ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ARGYRIOS ARGYROPOULOS
28/04/2026 12:21

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 28/04/2026
Αρ. Πρωτ.: **4074155**

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 **«DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «4971201000»**

Την **28/04/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6034864**, η με αριθμό **4845 – 28/04/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9ΞΔΛ469ΗΕΘ-ΘΝΦ**), με την οποία εγκρίθηκε **η μεταφορά της έδρας στον δήμο Χαλανδρίου επί της οδού Μικράς Ασίας 43, η τροποποίηση του άρθρου 2 καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6-9, 13, 14, 16, 17, 19, 21-26, 28-33, 36, 37, 39, 41-45, η διαγραφή των άρθρων 27, 34, 35, 38, 40 και η ανάλογη αναρίθμηση των άρθρων όπου απαιτείται προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο **«DIRECTION A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4971201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **21/04/2026** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **21/04/2026,** αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «DIRECTION Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο .- Σύσταση Εταιρείας και Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως: «DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «DIRECTION Α.Ε.» Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία ως εξής: «DIRECTION EKDOTIKOS ORGANISMOS SOCIETE ANONYME» ο δε διακριτικός της τίτλος θα έχει ως εξής: «DIRECTION S.A.».

Άρθρο 2ο .- Έδρα-Υποκαταστήματα-Δωσιδικία

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου, όπου η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά της με οποιονδήποτε τρίτο που συναλλάσσεται μαζί της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Καταστήματα, Υποκαταστήματα, γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο .- Σκοπός

1. Κύριοι σκοποί της Εταιρείας είναι:

α) Οι πάσης φύσεως εκδοτικές εργασίες είτε για λογαριασμό της ίδιας είτε για λογαριασμό τρίτων,

β) η ανάπτυξη και εφαρμογή των γραφικών τεχνών

2. Επικουρικοί σκοποί της εταιρείας είναι:

α) οι πάσης φύσεως διαφημιστικές εργασίες και η εμπορία διαφημιστικών ειδών,

β) η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους (σύμβουλοι επιχειρήσεων, προώθηση πωλήσεων, δημόσιες σχέσεις, οργάνωση εκδηλώσεων, χορηγίες, ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής κ.λ.π.)

γ) η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συσκευών επικοινωνίας και γενικά ηλεκτρονικών συσκευών και αναλωσίμων ειδών πληροφορικής,

δ) η αντιπροσώπευση – πρακτόρευση επιχειρήσεων του εξωτερικού και εσωτερικού για την προβολή, προώθηση και διάθεση των προϊόντων τους-υπηρεσιών τους,

3. Η εταιρεία για την επίτευξη του ως άνω αντικειμένου της και των σκοπών της μπορεί να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στο κεφάλαιο άλλων ομοειδών επιχειρήσεων και να συνεργάζεται ποικιλοτρόπως μαζί τους.

Άρθρο 4ο .- Διάρκεια

Η διάρκεια αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα δύο (2032). Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 παρ.3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο .- Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ανερχόταν σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα (10) ευρώ και καταβεβλημένο ολοσχερώς. Με την από 30.6.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ με καταβολή μετρητών από την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Με την από 3.6.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε από δέκα (10) ευρώ σε σαράντα λεπτά (0,40) του ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ με καταβολή μετρητών από την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40) του ευρώ εκάστης. Μετά την παραπάνω

αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.750.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40) του ευρώ. Με την από 30.6.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 275.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,10 ευρώ με επιστροφή χρημάτων στους μετόχους, με αποτέλεσμα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας να ανέρχεται σήμερα σε 825.000 ευρώ διαιρούμενο σε 2.750.000 μετοχές (κοινές ονομαστικές), ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ η κάθε μία.

Με την από 10.2.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 495.000 ευρώ με επιστροφή χρημάτων στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής τιμής κάθε μετοχής κατά 0,18 ευρώ, με αποτέλεσμα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας να ανέρχεται σε 330.000 ευρώ διαιρούμενο σε 2.750.000 μετοχές (κοινές ονομαστικές), ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτών (0,12) του ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο.- Αύξηση Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα κατά την κρίση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 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 τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με

απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου χρονικά όρια.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται σε δημοσιότητα, μπορεί να εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η εξουσία, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018.

Στις περιπτώσεις αυτές το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε δημοσιότητα.

5. Οι σύμφωνα με την παρ. 5 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το νόμο.

6. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις τογ άρθρου 27 του παρόντος.

7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

8. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης πρέπει να λάβει χώρα η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, η οποία γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 7ο .- Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους της μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό μετοχής και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές μπορούν ν' αποτυπωθούν και με μηχανικό μέσο.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας, της διεύθυνσης ή της έδρας τους, της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας 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.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 8ο.- Δικαιώματα μετοχών

1. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα μίας .ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυριών θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο

υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

4. Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με τον νόμο την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί ανωνύμων εταιρειών, το καταστατικό, τις αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 9ο .- Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας και η διαδικασία ελέγχου της εταιρίας, μετά από αίτηση των μετόχων, καθορίζονται από τα άρθρα 141-144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο .-Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

1.- Η Εταιρεία, διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

3.- Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 11ο.- Αντικατάσταση Συμβούλων

Εάν για οποιοδήποτε λόγο εκκενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη, της εκλογής αυτής υποκείμενης στην έγκριση της πρώτης μετά την εκλογή Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει καθ' ον χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 12ο.- Παραίτηση Συμβούλων

1.- Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς και για πέντε (5)

συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο.- Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της Εταιρείας.

3.- Ο Πρόεδρος προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που εντάσσεται στο σκοπό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ως Πρόεδρο το ίδιο πρόσωπο που εξέλεξε διευθύνοντα σύμβουλο. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι δυνατόν να συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση παροχής εξηρτημένης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με την ελάχιστη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπει το Καταστατικό. Ο μισθός του καθορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει και την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο .- Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του

Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 90, 91, 98, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της Εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της Εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 15ο.- <u>Εκπροσώπηση της Εταιρείας</u>

1.- Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2.- Σε περίπτωση δόσεως όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Στο διευθύνοντα σύμβουλο που εκλέγεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού, ανατίθεται και η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας για κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της.

Άρθρο 16ο.- <u>Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου</u>.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος,

το καταστατικό ή οι ανάγκες το απαιτούν. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 17ο.- <u>Λήψη αποφάσεων</u>

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

3.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο.- <u>Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου</u>

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3.- Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

Άρθρο 19ο.- Ευθύνη των Συμβούλων

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 97 επ. Ν. 4548/2018.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

Άρθρο 20ο.- Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21ο.- Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων.- β) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες.- γ) Για την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 11 του παρόντος και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.- δ) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και τον καθορισμό της αμοιβής τους.- ε) Για έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.- στ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.- ζ) Για

συγχώνευση της Εταιρείας, για διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράτασή της ή για διάλυσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.- η) Για το διορισμό εκκαθαριστών.- θ) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του και ι) Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

Άρθρο 22ο. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 119 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23ο.- Διαδικασία Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας 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 Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 24ο.- Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην γενική συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που αποδεικνύουν και διατηρούν τη μετοχική τους ιδιότητα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση και έως και την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, όπως αυτή αποδεικνύεται έναντι της εταιρείας από το βιβλίο μετόχων της.

2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να

αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

3. Η μετοχική ιδιότητα πρέπει να υφίσταται, να διατηρείται και να αποδεικνύεται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας ομοίως πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 25ο.- Παράδοση Αντιγράφων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

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 εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η εταιρεία εκπληρώνει την κατά το προηγούμενο εδάφιο υποχρέωσή της έναντι των μετόχων κατά το διαγραφόμενο στο άρθρο 123 Ν. 4548/2018 τρόπο.

Άρθρο 26ο.- Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα Ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των ιδίων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει με ποινή απαραδέκτου, μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 27ο.- Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ τους νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική

3.- Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

5.- Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

6.- Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την

ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

Άρθρο 28ο. Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός, κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

2.- Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29ο.- Λήψη Αποφάσεων

1.- Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2.- Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3.- Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 30ο.- Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται

νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.

3.- Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 31ο.- Πρακτικά

1.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.

2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

4. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το παρόν καταστατικό αναπληρωτή του.

Άρθρο 32ο.- Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η τακτική Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από τις 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Άρθρο 33ο.- Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 34ο.- Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι 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 Ο.Ε.Ε. κάτοχο άδειας τάξης Α για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 Ν. 4548/2018.

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους.

Άρθρο 35ο.- Καθαρά Κέρδη – Διάθεση Καθαρών Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διανέμονται ως εξής:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
β) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.
γ) Αφαιρείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος κατά το άρθρο 161 Ν. 4548/2018 και
δ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνέλευσης ελεύθερα.
3. Μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 72 του Ν. 4548/2018.
4. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 160 επ. Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 36ο.- Λόγοι Λύσεως

1.-Η Εταιρεία λύεται αυτοδίκαια:
α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της.
β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.
γ) Αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018

2.- Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 29 παρ. 4 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της εταιρείας το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 37ο.- Εκκαθάριση

1.- Όταν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Δ.Σ. μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γ.Σ. Όταν λυθεί η Εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με το οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, εκλέγει για τη διενέργειά της δύο (2) εκκαθαριστές και ορίζει την αμοιβή τους και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2.- Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Οι εκκαθαριστές, εφόσον διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.

4.- Σ’ όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και ειδικά το δικαίωμα “εξέλεγξης και έγκρισης” των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απαγορεύεται.

5.- Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε

έγκριση της γενικής συνέλευσης. Επίσης οι εκκαθαριστές είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6.- Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Άρθρο 38ο.-

Κατά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, στη διάρκεια της εκκαθάρισης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ. του παρόντος. Οι εκκαθαριστές ενεργούν, τηρουμένων των αναλογιών όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 39ο.-

1.- Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση.

2.- Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία.

3.- Κατ' έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 5.- Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσει Γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το δικαστήριο, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να

τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 40ο.- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Κωδικοποιημένο καταστατικό της εδρεύουσας στον Γέρακα, οδός Κομοτηνής αρ. 6, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά από ψηφοφορία των Μετόχων στις ακόλουθες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις:

Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2005. Αλλαγή επωνυμίας και Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2007. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2008. Αλλαγή έδρας της εταιρείας.

Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2013. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/2/2014. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11/8/2014. Μεταφορά έδρας.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28/8/2017. Μεταφορά έδρας.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21/04/2026 Τροποποίηση – Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

Γέρακας, 21/04/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ