ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ANNA LEKKA
06/05/2026 12:20

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 06/05/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4078283

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., OKTASOFT DATA SERVICES** και αριθμό ΓΕΜΗ **006308301000.**

Την **06/05/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6041448** η με αριθμό **5097_06/05/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** ΨΑΜΑ469ΗΕΘ-6ΓΨ) με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 10** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., OKTASOFT DATA SERVICES** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **006308301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **23/04/2026** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **23/04/2026,** αποτελείται από σαράντα έξι (46) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρείας

«ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 6308301000 και Α.Φ.Μ. 999079758

όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 23ης Απριλίου 2026

δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σ ΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση- Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε **«ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τους διακριτικούς τίτλους **«ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»** που διακρίνει παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων και **«OKTASOFT DATA SERVICES»** που διακρίνει παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία και τους διακριτικούς τίτλους **«APOKORONAS DEVELOPMENTS S.A.»** ή **«OKTASOFT DATA SERVICES»**.

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γέρακα Αττικής, οδός Καστοριάς, αριθ. 4.

2. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και με τροποποίηση του άρθρου αυτού του καταστατικού.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, πρακτορεία, γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία Ελληνικών ή ξένων επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός από αυτά.

4. Η εταιρεία για κάθε διαφορά της, χωρίς να εξαιρούνται οι περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, ενάγεται αποκλειστικά στην έδρα της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η με κάθε νόμιμο τρόπο ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο τα ακίνητα, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας της, ή η

αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων. Η άσκηση κάθε είδους επιχείρησης σχετικώς με τα ακίνητα αυτά, όπως εμπορία ακινήτων, ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε χρήση, δηλαδή για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, σταθμούς στάθμευσης αυτοκινήτων και εμπορική εκμετάλλευση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, τουριστικές επιχειρήσεις και κάθε μορφής ξενοδοχειακή δραστηριότητα και γενικότερα η επένδυση κεφαλαίων σε ακίνητα. Η διαμεσολάβηση για την σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πωλήσεων, ανταλλαγής μισθώσεως ακινήτων, παραχωρήσεως ακινήτων προς ανοικοδόμηση επί αντιπαροχή μέρους του ανεγερθησομένου τοιούτου και συνομολογήσεως χρηματικών δανείων και η υπόδειξη ευκαιρίας προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων.

2. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των νέων τεχνολογιών, ήτοι: η παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών σε θέματα μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, τηλεματικής, νέων τεχνολογιών και μεταφοράς τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών πολυμέσων, η εγγραφή, εμπορία, και διακίνηση σε οποιαδήποτε μορφή οπτικού ή μαγνητικού μέσου, ο σχεδιασμός, κατασκευή, παραγωγή, εμπορία και διάθεση λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής, ηλεκτρονικής, τηλεματικής, τηλεπικοινωνιών και νέων τεχνολογιών, η αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών επιχειρήσεων του εξωτερικού σε θέματα τεχνολογίας, η παροχή πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα του εσωτερικού και εξωτερικού, η παροχή υπηρεσιών disaster recovery και γενικά η παροχή παντός είδους υπηρεσιών σε θέματα μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, τηλεματικής, νέων τεχνολογιών.

Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών back office computing, αποθήκευσης δεδομένων, cloud computing, τηλεπικοινωνιών, και δημιουργίας και συντήρησης δικτύων προς πελάτες εταιρείες ή/και φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία:

α. Θα μισθώνει φυσικούς ή virtual servers που βρίσκονται εγκατεστημένοι στις εγκαταστάσεις της ή σε απομακρυσμένες θέσεις και θα παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης λογισμικού.

β. Θα κάνει τις κατάλληλες επενδύσεις ώστε ο εξοπλισμός της να είναι σύγχρονος και στην αιχμή της τεχνολογίας.

γ. Θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και καλής λειτουργίας των δικτύων οπτικών ινών και UTP που διατρέχουν σε κτήρια που έχει εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με τον δικτυακό εξοπλισμό (routers κλπ).

δ. Θα αναπτύσσει νέες εφαρμογές (software)

ε. Θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης help desk στους χρήστες.

στ. Θα παρέχει υπηρεσίες cloud computing, FTP, Remote Access.

ζ. Θα παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς πρόσβασης μέσω διαδικτύου (VPN) και εικονικών ιδιωτικών δικτύων

η. Θα παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας, συντήρησης και αναβάθμισης ιστοσελίδων στον παγκόσμιο ιστό (web hosting

θ. Θα παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και φωνής (τηλεφωνία) μέσα από συμφωνίες χονδρικής με πάροχους υπηρεσιών ιντερνέτ και τηλεφωνίας.

ι. Θα διαχειρίζεται υπηρεσίες παροχής τηλεφωνικού κέντρου με πρωτόκολλα internet (IP).

ια. Θα διαχειρίζεται συστήματα και κάρτες.ελεγχόμενης πρόσβασης (access control) και θα παράγει κατά παραγγελία σχετικά reports

ιβ. Θα παρέχει υπηρεσίες back up σε ταινίες, άλλα μαγνητικά μέσα ή cloud storage.

ιγ. Θα διαχειρίζεται τη δικτυακή υποδομή του κτηρίου που είναι εγκατεστημένη, ακόμα και σε εταιρείες που δεν εξυπηρετούνται από την ίδια.

ιδ. Θα επιβλέπει ή/και θα εκτελεί κάθε εργασία που αφορά στην τοποθέτηση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο κτήριο που είναι εγκατεστημένη.

ιε. Θα παρέχει υπηρεσίες reporting κατά SBOX ή άλλα πρότυπα ασφαλείας.

ιστ. Θα παρέχει υπηρεσίες disaster revovery.

ιζ. Θα παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων μέσω VPN ή άλλων τεχνολογιών.

3. Η με κάθε νόμιμο τρόπο ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο τον τουρισμό, όπως ενδεικτικά τη λειτουργία ξενοδοχείων, κάμπινγκ και επιπλωμένων οικιών και διαμερισμάτων.

4. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή κοινοπραξία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

δ. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ε. Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

στ. Να δανείζεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές τραπεζικές ή άλλες επιχειρήσεις τ' αναγκαία προς επίτευξη του σκοπού της κεφάλαια σε ΕΥΡΩ ή σε άλλο νόμισμα αλλοδαπής χώρας κατά τους όρους του νόμου, παραχωρώντας και εμπράγματες ασφάλειες στους δανειστές.

Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος, η οποία λαμβάνεται νομίμως είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της εταιρείας.

Άρθρο 4ο Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεώς της και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2055.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του καταστατικού, μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας ή να μετατραπεί η διάρκειά της σε αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού και διαιρείτο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία.

2. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 12/3/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (840.000) με την έκδοση ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (84.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) η κάθε μία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 12/8/2012 απόφασή του πιστοποίησε ότι το εξ οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 840.000) ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καλύφθηκε μόνο κατά εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 635.000) και εκ των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (84.000) εκδοθέντων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μια, ανελήφθησαν εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (63.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μια. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε εξακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 695.000) και διαιρείτο σε εξήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (69.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μια.

4. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 20/2/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 160.000) με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων (16.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) η κάθε μία.

5. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 2/5/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 300.000) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€10) η κάθε μία.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την από 29-4-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) ευρώ με την έκδοση σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) η κάθε μία.

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την από 1-7-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) ευρώ με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) η κάθε μία.

8. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την από 1-9-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) η κάθε μία.

9. Η απόφαση αυτή ανακλήθηκε με την από 20-9-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

10. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την από 7-1-2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) η κάθε μία.

11. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την από 14-6-2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) η κάθε μία.

12. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την από 25-5-2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) η κάθε μία.

13. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την από 26-5-2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) ευρώ με την έκδοση σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) η κάθε μία.

14. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την από 8-7-2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) η κάθε μία.

15. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την από 15-09-2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (830.000) ευρώ με την έκδοση ογδόντα τριών χιλιάδων (83.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) η κάθε μία.

16. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την από 30-10-2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€4.850.000) και διαιρείται σε τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (485.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) η κάθε μια.

17. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά πάντα χρόνο να αυξάνει απεριόριστα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και να τροποποιεί το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού της, ώστε να εκφράζεται η αύξηση αυτή, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 αυτού και θα υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

18. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να

ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης της απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

19. Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου είναι επιτρεπτή μόνο υπό τους όρους του άρθρου 21 ν. 4548/2018.

20. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικώς με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 ν. 4548/2018 , η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

Άρθρο 6°

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και σ' αυτό το ομολογιακό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα, οι νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Κατ' εξαίρεση, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να αντικατασταθεί με την αποστολή στους μετόχους συστημένης επιστολής ή με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δηλωθείσα διεύθυνση, πάντοτε με απόδειξη παραλαβής. Υπό τους εκάστοτε προβλεπόμενους στο νόμο όρους και προϋποθέσεις, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία , μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να λάβει χώρα πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση. Η έκθεση και το σχετικό πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 αυτού του άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή κατά νόμο (άρθ. 9 παρ. 3 Ν. 4548/2018) απαιτείται .

5. Κατ' εξαίρεση τής διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου 3, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 29 και του άρθρου 35 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

6. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών, την ονομαστική αξία, το χρόνο έκδοσης τους, τον τρόπο πληρωμής τους και την τιμή τους και γενικά τους όρους έκδοσης τους, καθώς και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μερική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 7°
Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους και όσοι έχουν εκδοθεί από τη σύστασή της, θα ακυρωθούν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας του, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητάς τους. 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. Σε περίπτωση που μέτοχος της εταιρείας επιθυμεί να πωλήσει μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας. Ο πωλητής-μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην εταιρεία τόσο την πρόθεση του να πωλήσει όσο και τον αριθμό των μετοχών και το τίμημα της πωλήσεως. Η εν λόγω γνωστοποίηση γίνεται με συστημένη επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πάντοτε με απόδειξη παραλαβής.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως την επικείμενη πώληση των μετοχών στους μετόχους και, το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την εταιρεία της γνωστοποίησης, υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει επ' αυτού. Εάν μέτοχος της εταιρείας επιθυμεί να αποκτήσει μέρος ή το σύνολο των προσφερομένων προς πώληση μετοχών θα έχει απόλυτη προτεραιότητα. Αν περισσότεροι μέτοχοι εκδηλώσουν τέτοια επιθυμία, θα αποκτούν τις προσφερόμενες μετοχές κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Σε περίπτωση που οι μέτοχοι της εταιρείας δεν επιθυμούν να αποκτήσουν τις προς πώληση μετοχές, εν όλω ή εν μέρει, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ως άνω συνεδρίαση του μπορεί να προτείνει αγοραστή, μη μέτοχο της εταιρείας. Αν προταθούν περισσότεροι αγοραστές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιλέγει έναν ή περισσότερους, διά σχετικής αποφάσεως λαμβανομένης κατά την άνω συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την εταιρεία του ανωτέρω εγγράφου γνωστοποίησης του πωλητού, να υποδείξει εγγράφως σ' αυτόν το όνομα του κατά τα ανωτέρω επιλεγέντος αγοραστή των μετοχών, προς τον οποίο ο πωλητής υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές έναντι του τιμήματος που καθόρισε διά του εγγράφου του ο πωλητής.

Εάν ο αγοραστής έχει τη γνώμη ότι η απαιτηθείσα από τον πωλητή-μέτοχο τιμή πωλήσεως είναι υπερβολική, δύναται να απαιτήσει όπως η εκτίμηση της αξίας των μετοχών γίνει από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο μητρώο του υπουργείου Οικονομικών ή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, οπότε ο υποδειχθείς αγοραστής θα υποχρεούται να αγοράσει τις μετοχές στην αξία που θα καθορίσει η άνω εκτίμηση. Εάν ο αγοραστής αρνηθεί να αγοράσει τις μετοχές (καταβάλλει το τίμημα), τότε υποχρεούται να καταβάλλει άμεσα την δαπάνη της εκτιμήσεως , ενώ ο πωλητής είναι ελεύθερος να πωλήσει σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιοδήποτε τίμημα. Ο πωλητής-μέτοχος δικαιούται να αρνηθεί την πώληση των μετοχών του στην τιμή που καθόρισε πιστοποιημένος εκτιμητής εγγεγραμμένος στο μητρώο του υπουργείου Οικονομικών ή το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, εάν δεν την κρίνει συμφέρουσα, υποχρεούμενος όμως στην καταβολή της δαπάνης εκτιμήσεως και μη δυνάμενος να πωλήσει τις μετοχές του σε οποιονδήποτε για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που φέρει η άνω έκθεση πιστοποιημένων εκτιμητών εγγεγραμμένων στο μητρώο του υπουργείου Οικονομικών ή Ορκωτών Λογιστών.

Μετά την παρέλευση του εξαμήνου, εάν επιθυμεί να πωλήσει τις μετοχές του, θα πρέπει να ακολουθήσει και πάλι την ανωτέρω καθοριζομένη διαδικασία.

Δικαίωμα αρνήσεως να πωλήσει θα έχει ο πωλητής και στην περίπτωση που αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας θα είναι η διάθεση όχι του συνόλου αλλά μέρους μόνον των προς πώληση προσφερομένων μετοχών.

Εάν εντός του ανωτέρω διαστήματος των είκοσι (20) ημερών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υποδείξει αγοραστή, ο πωλητής δύναται να πωλήσει τις μετοχές του σε οιονδήποτε σε τιμή όμως όχι κατώτερη από εκείνη που κατά τα ανωτέρω ανακοίνωσε στην εταιρεία.

5. Ειδικά οι ιδρυτές της εταιρείας ή όποιος γίνει μέτοχος αυτής μέχρι πέρατος της πρώτης εταιρικής χρήσης, εάν μεν είναι φυσικά πρόσωπα, μεταβιβάζουν ελεύθερα μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους, μεταξύ τους ή σε κατιόντες πρώτου βαθμού, ή συζύγους, ως και

σε νομικά πρόσωπα στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 40% του κεφαλαίου του εν λόγω νομικού προσώπου, εάν δε είναι νομικά πρόσωπα, σε μητρική εταιφεία που ελέγχει αυτά ή σε θυγατρική εταιρεία που ελέγχεται από αυτά, (συμμετοχή στο κεφάλαιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 51%). Και στις δύο περιπτώσεις, ο μεταβιβάζων οφείλει να ανακοινώσει τη μεταβίβαση των μετοχών στην εταιρεία δέκα (10) ημέρες προ της σύναψής της.

6. Οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών άνευ της προηγουμένης τηρήσεως των παραπάνω στην 4 και 5 παρ. αυτού του άρθρου οριζομένων, είναι άκυρη και δεν καταχωρείται στα οικεία βιβλία της εταιρείας.

7. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσότερων μετοχών, άπαντες οι συγκύριοι θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από έναν και μόνο εκπρόσωπο, ο οποίος θα διορίζεται από αυτούς με γραπτή κοινή συμφωνία και θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου, η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Ίδιες μετοχές

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι αποκτήσεις μετοχών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 , μετοχές οι οποίες πρέπει να ακυρώνονται ή να πωλούνται κατά περίπτωση και όπως ειδικότερα ορίζεται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου εκείνου.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

4. Τυχόν θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές αυτής της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Άσκηση δικαιωμάτων & δωσιδικία

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

2. Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία, που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Οι μέτοχοι θεωρούνται, γι' αυτές τις διαφορές, ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου είναι και υποχρεωμένοι να διορίσουν αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντίκλητου, οι δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται και στο Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 10ο

Διοίκηση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία διοικείται είτε από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, είτε από μονομελές διοικητικό όργανο (Μοναδικός Σύμβουλος – Διαχειριστής), ο οποίος πρέπει να είναι πάντα φυσικό πρόσωπο. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν στο/σε «διοικητικό συμβούλιο», νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο, εφόσον η εταιρεία διοικείται από μονομελές όργανο, πάντα στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου και κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές προβλέψεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018.

2. Ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι ή μη, τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό πρόσωπο – μέλος υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται στην κατά νόμο προβλεπόμενη δημοσιότητα. Η εκλογή τους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία αντίστοιχα των άρθρων 28 και 35 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Η Εταιρεία δύναται ακόμα να αναθέσει εξ ολοκλήρου τη διοίκησή της σε μια «άλλη Εταιρεία» δια συμβάσεως που θα καταρτίσει με την τελευταία. Στην έννοια της εν λόγω ανάθεσης περιλαμβάνεται η στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου δια προσώπων (φυσικών ή νομικών) τα οποία θα έχει επιλέξει η «άλλη Εταιρεία» και θα έχει προτείνει στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα τα έχει προηγουμένως εγκρίνει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή, κατά περίπτωση, ο Μοναδικός Σύμβουλος-Διαχειριστής, ανακαλείται ελεύθερα και οποτεδήποτε πριν τη λήξη της θητείας του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου απαρτία και πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένη στην ίδια συνεδρίασή της να εκλέξει ταυτόχρονα νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, του Μοναδικού Συμβούλου-Διαχειριστή, είναι πενταετής, αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει την εξαετία.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση Συμβούλου, εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3), είναι υποχρεωμένο κατά την πρώτη συνεδρίαση του να εκλέξει αντικαταστάτη. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού Συμβούλου, είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων για επικύρωση. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση μη επικύρωσης από τη Γενική Συνέλευση, η οποία, σ' αυτή την περίπτωση , εκλέγει άλλον του προσωρινού Σύμβουλο.

2. Εάν ο Σύμβουλος που αποχώρησε ή εξέπεσε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κ.λ.π.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά τη συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου

κ.λ.π.

3. Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε προφορικά κατά τη συνεδρίασή του, είτε και εκτός αυτής, με ιδιαίτερο έγγραφο ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με απόδειξη παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναθέτει με δική του ευθύνη την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο, μόνο σε άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με απλή επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολή του που παραδίδεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει ηλεκτρονική υπογραφή, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, με απόδειξη παραλαβής. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2. Με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου αυτού του άρθρου, κάθε σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις για εξάμηνο, χωρίς δικαιολογημένη αιτία ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του, ακολουθεί δε στη συνέχεια η εφαρμογή των όσων ορίζονται στο άρθρο 11 του καταστατικού. 3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο Σύμβουλο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1, έχει δύο ψήφους. Ποτέ όμως δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου Συμβούλου περισσότερες από δύο ψήφοι, στις οποίες περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και η δική τους ψήφος. Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξουν ότι έχουν καταβάλει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία ή για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση ληφθείσα σύμφωνα με τα στο νόμο (άρθ. 102 παρ. 4 του Ν. 4548/2018) προβλεπόμενα.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση, ή να συμβιβαστεί, μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφόσον παρέχει τη συγκατάθεση της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη, εφόσον όμως πρόκειται για ζημιά από δόλο μετά πάροδο δεκαετίας.

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο αποφασίζει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψιν μόνο αν βεβαιωθεί ότι εκείνοι που ζητούν τη δίωξη έγιναν μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την αίτηση.

7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο νόμο και σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, καθώς και όσες φορές κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του, που είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην σύγκληση όταν τη ζητήσουν με έγγραφο δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι ή ένας (1) από τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση του με πρόσκληση, που περιλαμβάνει τον χρόνο και τον τόπο όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, η δε πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη και να επιδίδεται με απόδειξη ή να πιστοποιείται η παραλαβή της με υπογραφή πάνω σε αντίγραφο της ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποδεικτικό παράδοσης σε γνωστοποιηθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, αλλιώς οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απολύτως άκυρες. Εξαιρετικά δεν απαιτείται η πιο πάνω διαδικασία, όταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα, με τον όρο αυτή η παρουσία τους να πιστοποιείται στο σχετικό πρακτικό της συνεδρίασης με τις υπογραφές όλων.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται είτε με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων είτε με χρήση τηλεματικής, με σύγχρονη παρουσία των συμμετεχόντων με ηλεκτρονικά μέσα , με τηλεδιάσκεψη.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση τηλεσυμμετοχής καθορίζονται σε προηγούμενη απόφασή του και αναφέρονται στην πρόσκληση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο), από έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Συμβούλους. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή, ή υπαλλήλου της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση αμέσως μετά την εκλογή του, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, ένα ή

δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, καθώς και ένα Γραμματέα μεταξύ των μελών του ή εκτός αυτών.

4. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σύμφωνα με τα παραπάνω ο νόμιμος αναπληρωτής του, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνει ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προεδρεύει προσωρινά στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εκλεγεί οριστικό Προεδρείο, υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές τα έγγραφα που προβλέπει ο Νόμος και αυτό το Καταστατικό, παρακολουθεί την όλη λειτουργία της εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17 αυτού του καταστατικού, αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε άλλο ή άλλα μέλη του ή σε υπαλλήλους της ή σε τρίτα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται ή συμμετέχουν σε αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους εκλεγμένους Συμβούλους, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται ή συμμετέχουν αυτοπροσώπως και εκείνων που τυχόν αντιπροσωπεύονται, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 3. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του κατά την παρ 1 εδάφιο τελευταίο του άρθρου 14 καθορίζει τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε τέτοια ζητήματα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο τηρείται ειδικά γι' αυτό το σκοπό και υπογράφεται απ' εκείνον που έχει προεδρεύσει, από τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση και τον Γραμματέα. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να τηρείται και ηλεκτρονικά. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί ν' αρνηθεί την υπογραφή, ιδιόχειρη ή , επέχουσα θέση ιδιόχειρης, ηλεκτρονική, των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά ακριβής περίληψη της γνώμης του, αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται. Σε κάθε περίπτωση, η μη υπογραφή του στα πρακτικά δεν έχει σαν συνέπεια καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στα πρακτικά να γίνεται σχετική μνεία της άρνησής του για την υπογραφή.

2. Όσα από τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., πρόκειται να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου ή άλλης Αρχής ή για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο και εάν και εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται από οποιονδήποτε Σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε

Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον κάθε Αρχής, κάθε Οργανισμού και επιχειρήσεως και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της (στην οποία περιλαμβάνεται και η αγορά, εκμίσθωση, υποθήκευση και εκποίηση ακινήτων) και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα της εταιρείας, λαμβάνει δε όλα τα αναγκαία μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Από τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. εξαιρούνται μόνο τα θέματα εκείνα, που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή αυτού του καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και αυτά για τα οποία αυτή έχει αποφασίσει.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπηση της καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. που υποβάλλονται στην κατά νόμο εκάστοτε προβλεπόμενη δημοσιότητα, δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, των οποίων οι υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων (δέσμευση της εταιρείας) και να αναθέσει την γενική δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον νόμο και αυτό το καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση την συλλογική ενέργεια του Διοικητικού συμβουλίου, ή τα θέματα εκείνα για τα οποία ήδη συλλογικά αυτό έχει αποφασίσει), ολικά ή μερικά ή και σε καθοριζόμενα ειδικά κάθε φορά θέματα, σε έναν ή περισσότερους εντολοδόχους του, είτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με τίτλο Διευθύνοντος Συμβούλου, ή Προέδρου, ή Αντιπροέδρου ή άλλου Συμβούλου) είτε εκτός αυτού (με τίτλο Διευθυντού ή υπαλλήλου της εταιρείας ή τρίτου προσώπου), καθορίζοντας με την απόφασή του τα όρια και την έκταση των εξουσιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που παραχωρούνται, τον τρόπο ενασκήσεώς τους, την αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια, μπορεί δε αυτό σε κάθε στιγμή και χωρίς ακόμη σπουδαίο λόγο να ανακαλεί ή να αντικαθιστά αυτούς, να περιορίζει, να διευρύνει και τροποποιεί γενικά τις αρμοδιότητες τους, ή να μεταβάλλει τον τρόπο ασκήσεως τους. Για την δόση όρκου που έχει επαχθεί στην εταιρεία, υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια, κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση από αυτή, κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Δικαστήριο, εισαγγελικές ή άλλες αρχές, η εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Κάθε αμοιβή ή παροχή προς τα μέλη του Δ.Σ. ή στους διευθυντές, καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά, διέπονται από όσα ορίζονται στο άρθρο 25 αυτού του καταστατικού σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις (άρθ. 109-114) του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είτε είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο.

2. Κάθε αμοιβή ή παροχή πέραν του μισθού του Διευθυντού ή των Διευθυντών της εταιρείας, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτοί δεν είναι μέλη αυτού, του δε Διευθύνοντος ή των Διευθυνόντων Συμβούλων ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Εξαιρετικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και με ανώτατο όριο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) συνεδριάσεις ετησίως. Το ποσό αυτής της αμοιβής ορίζεται προκαταβολικά από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέχρις ότου όμως να συνέλθει η πρώτη Γενική Συνέλευση αυτό μπορεί να καθορισθεί προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Κάθε αμοιβή ή παροχή προς τα μέλη του Δ.Σ. ή στους διευθυντές, καθώς και οιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά, διέπονται από όσα στην προηγούμενη παράγραφο ορίζονται , σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 109-114 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Απαγορεύεται με τις κυρώσεις της νομοθεσίας περί Ανωνύμων εταιρειών (άρθρο 98 παρ. 2 Ν. 4548/2018) στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας Συμβούλους καθώς και στους τυχόν Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και άλλοι ανώτεροι υπάλληλοι της, μπορούν να διορίζονται ως διευθυντές Υποκαταστημάτων της .

ΑΡΘΡΟ 22ο

Για τις συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού , καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω όπως και για την παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν ακόμη και τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη αυτής της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση).

3. Με την επιφύλαξη του άρθ. 24 κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

4. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της.

5. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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 διά αντιπροσώπου ή από απόσταση, με επιστολική ψήφο ή σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρεία υποχρεούται προσθέτως να ενημερώνει τους μετόχους με αποστολή της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό μήνυμα σε γνωστοποιηθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, με απόδειξη παραλαβής.

7. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίασή της να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

8. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων (και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές) η κατά νόμο προθεσμία για την δημοσίευση της πρόσκλησης συντέμνεται στις δέκα (10) πλήρεις ημέρες . Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του 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.

9. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνονται από τους μετόχους , χωρίς συνεδρίαση, κατά τη διαδικασία και με τους όρους του άρθρου 135 ν. 4548/2018 , για όλα τα θέματα πλην αυτών τα οποία αποφασίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει στην αίτησή τους να αναγράφουν το σκοπό για τον οποίο ζητούν την σύγκληση και τα θέματα για τα οποία αυτή θα κληθεί να αποφανθεί.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όπου απαιτείται, δημοσιεύονται με ευθύνη της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την

τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση κάθε μετόχου της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 26°

1. Δικαίωμα παράστασης σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο που είναι μέτοχος της εταιρείας ή είναι άλλο τρίτο πρόσωπο και που διορίζεται από τον μέτοχο ως πληρεξούσιος του με οποιοδήποτε έγγραφο ακόμα δε και με απλή επιστολή, που μπορεί να σταλεί και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην πρόσκληση, έχει κάθε μέτοχος που κατέχει ακόμα και μια μετοχή. Τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται για τις μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, οι οποίες δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας.

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος , ο οποίος διατηρεί και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δε συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στην γενική συνέλευση των μετόχων. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, πρέπει να καταρτίζεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και να τίθεται στη διάθεση των μετόχων της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την γενική συνέλευση με τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων κατοικίας των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατ' αυτού του καταλόγου ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με ηλεκτρονικά μέσα ή δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας , εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών σε συγχώνευση, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε τακτική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν επιτευχθεί μία τέτοια απαρτία ή Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 αυτού του καταστατικού και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 51% τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στην Γενική συνέλευση των μετόχων προσωρινά, προσλαμβάνοντας έναν γραμματέα μεταξύ αυτών των μετόχων που παρευρίσκονται μέχρις ότου να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο πρόεδρο και έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή τους γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν ομόφωνα η Γενική Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του Προεδρείου με φανερή ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και που έχει δημοσιευθεί, όπως ορίζεται πιο πάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνον εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνον μία φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτής, εκείνη 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. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις συνελεύσεις τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. . Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης αρχής, ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιονδήποτε Σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, κατά το άρθρο 136 ν. 4548/2018. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, με απόδειξη.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με το αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε: α) ακούει την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας, β) ακούει τη γνώμη των ελεγκτών για τον έλεγχο τους στα βιβλία και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δ) εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την κάθε χρήση και ε) επικυρώνει την εκλογή όσων μελών εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση εκείνων που οι θέσεις τους έμειναν κενές.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες λογίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αυτού του καταστατικού, και εκλογή των ελεγκτών, γ)

έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, αλλά και με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/2018, στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, ζ) διορισμό εκκαθαριστών και η) κάθε άλλο ρητά οριζόμενο στο νόμο θέμα.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 αυτού του καταστατικού, παίρνονται με πλειοψηφία του 51% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α) πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία, β) Με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

4. Η αγωγή για την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο στρέφεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική φανερή ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις του άρθ. 102 παρ. 7 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, με την προϋπόθεση ότι ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά ή δεν αποφασίζει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4308/2014 και 4548/2018 και

σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3. Μετά την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

4. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα εκάστοτε στο νόμο οριζόμενα.

6. Για τον διορισμό των ελεγκτών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όπως και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4336/2015, ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως ή την παράδοση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 40ο

1. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση είναι οι καταγγελλόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τριετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφόσον η πιο πάνω μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα ίδια πρόσωπα, αλλά και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς που

υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία και β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν, το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει και πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, την τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να διατηρούν σύμφωνα με το άρθρο 26 αυτού του καταστατικού σε κατάθεση ή σε τήρηση στο βιβλίο των μετόχων τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου, 6 μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Ν. 4548/2018.

10. Για το δικαίωμα των μετόχων να ζητήσουν από το δικαστήριο έκτακτο έλεγχο της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 41ο

1. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την πιο κάτω σειρά:

α. Αφαιρούνται αρχικά τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β. Αφαιρείται η κράτηση του κατά την παρ. 1 αυτού του άρθρου, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ. από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή (σε μετρητά) του ελαχίστου μερίσματος, οριζομένου σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις των περιπτώσεων α' και β' ανωτέρω.

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης ολικά ή μερικά, ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν, ή όχι, ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα.

ΑΡΘΡΟ 42ο

1. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο Ταμείο της εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, μόνον εφόσον:
α. καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά

β. οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 43ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 44ο

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 4 του καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει για την παράταση της διάρκειας, της.

β. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 35 παρ. 2 του καταστατικού,

γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας ως οφειλέτριας, για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται δύο ως τρεις εκκαθαριστές και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή τους.

5. Αν λύθηκε η εταιρεία επειδή πέρασε ο χρόνος της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις πτωχεύσεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που παίρνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 35 παρ. 2 του καταστατικού της. Τέτοια απόφαση αποκλείεται , αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 45ο

1. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και για την απαλλαγή των ελεγκτών. Οι εκάστοτε υποβαλλόμενες στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε

δημοσιότητα.

5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 46ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των ζητημάτων περιεχομένου καταστατικού ανώνυμης εταιρείας, όπως προβλέπει ο ν. 4548/2018. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας, προσαρμοσμένου στο ν. 4548/2018 και κωδικοποιημένου, όπως διαμορφώθηκε και ισχύει μετά την από την από 23.04.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκε το άρθρο 5.

Γέρακας, 23 Απριλίου 2026

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος
Εμμανουήλ Παπαπολύζος