SYMEON
MARGARITIS
08.05.2026 12:55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 08/05/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4086391

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PRISMA CYLINDERS ENGRAVING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **PRISMA CYLINDERS ENGRAVING A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014009110000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31839/67/Β/94/005**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/05/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6043990**, η με αριθμό Β187/1141/08.05.2026 απόφαση του Προϊσταμένου Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης (ΑΔΑ: ΨΟ1Η469ΗΕ3-Ξ0Κ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, η διαγραφή των άρθρων 29, 30, 31, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PRISMA CYLINDERS ENGRAVING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **014009110000** (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31839/67/Β/94/005**), σύμφωνα με την από 30/04/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Μαργαρίτης Συμεών

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

Κοινοποίηση:
1. PRISMA CYLINDERS ENGRAVING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΒΙ.ΠΕ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Τ.Θ. 234), 69150, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

prisma Cylinders Engraving S.A.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«PRISMA CYLINDERS ENGRAVING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PRISMA CYLINDERS ENGRAVING A.E.».

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 014009110000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1°
Επωνυμία

Η Ανώνυμη Εταιρεία φέρει την επωνυμία **«PRISMA CYLINDERS ENGRAVING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PRISMA CYLINDERS ENGRAVING A.E.»**. Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «**PRISMA CYLINDERS ENGRAVING S.A.**».

ΑΡΘΡΟ 2°
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης στην ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής. Η έδρα της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τους όρους σύστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3°
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της άδειας σύστασης και της εγκριτικής απόφασης του καταστατικού και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4°
Σκοπός

1.- Η κατασκευή, παραγωγή και εμπορία κυλίνδρων βαθυτυπίας, κυλίνδρων φλεξογραφίας, κυλίνδρων όφσετ, ατελιέ γραφικών τεχνών καθώς και πάσης φύσεως εργασίες, συναφείς γραφικών τεχνών όπως και η εμπορία σχετικών μηχανημάτων.-

2.- Η εισαγωγή ή η εξαγωγή και η εμπορία οποιασδήποτε φύσεως μηχανημάτων ή ανταλλακτικών αυτών.-

3.- Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και η διάθεση των παραγόμενων προϊόντων στο εξωτερικό. Ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, μπορεί να επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΚΑΛΥΨΗ

ΑΡΘΡΟ 5°
Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των 30.000.000 δρχ. και καταβλήθηκε ολοσχερώς δια καταβολής μετρητών με την έκδοση 3.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5821/13-10-1994 Φ.Ε.Κ. Με την 2/28-11-1994 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 90.000.0000 δρχ. δια καταβολής μετρητών με την έκδοση 9.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 7065/23-12-1994 Φ.Ε.Κ. Με την 13/30-06-1996 απόφαση του Δ.Σ. αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 23.000.0000 δρχ. δια καταβολής μετρητών με την έκδοση 2.300 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5259/22-07-1996 Φ.Ε.Κ. Με την 5/09-07-1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατόπιν της 6357/23-7-1996 συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 5.000.000 δρχ. λόγω απορρόφησης του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «Α.Ευαγγελίδης & Σία Ε.Π.Ε.» με την έκδοση 500 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5944/22-08-1996 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν της 7/29-4-1998 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 90.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών και την έκδοση 9.000 ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών για μία δεκαετία, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2404/13-05-1998 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν της 13/29-6-2002 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.540,72€ με καταβολή μετρητών και αποφασίζεται η μετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 8108/31-07-2002 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν της 14/29-12-2002 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 825,21€ με καταβολή μετρητών και κατά 89.174,79 € με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν. 2065/92 που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1088/07-02- 2003 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν της 16/05-11-2003 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 200.000,00€ με μεταβολή μετρητών και την έκδοση 20.000 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 12803/03-12-2003 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν της 18/30-06-2005 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.218,36€ με καταβολή μετρητών και κατά 48.781,64€ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν. 2065/92 που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 7626/14-07-2005 Φ.Ε.Κ.. Κατόπιν της 20/04-10-2006 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 126.000,00€ με

καταβολή μετρητών που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 11606/23-10-2006 Φ.Ε.Κ.. Κατόπιν της 27/30-06-2008 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.564.000,00€ σε μετρητά, με τμηματική καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα μέχρι την 30/06/2009, ήτοι: Α' Δόση 750.000,00€ μέχρι την 31/10/2008, Β' Δόση 407.000,00€ μέχρι την 31/03/2009 και Γ' Δόση 407.000,00€ μέχρι την 30/06/2009 που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 13311/1-12-2008 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν της 18/30-06-2009 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.273,84€ με καταβολή μετρητών και κατά 88.726,16€ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν. 2065/92 που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 9579/04-08-2009 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν της 35/30-08-2014 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 88.000,00€ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν. 2065/92 που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης με Αριθμό πρωτοκόλλου Β187/3164/1331/30-12-2014. Ήδη μετά την απόφαση 40/14-08-2017 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 366.000,00€ με έκδοση 36.600 μετοχών ονομαστικής αξίας €10 εκάστης, με καταβολή μετρητών.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.274.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 327.400 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €10 εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6°

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου

1.- Μέσα σε πέντε χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του ν' αυξήσει το κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να ανανεώσει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον ν. 4548/2018.-

2.- Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, άγεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, μη δυναμένη να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.-

3.- Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του ποσού της αύξησης, εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αυτής. Η πιστοποίηση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα.-

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές και ονομαστικές στο σύνολο τους και ανέρχονται σε 327.400 των 10 € εκάστη.-

2.- Η εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που έκαστος εξ αυτών κατέχει. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το Βιβλίο Μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.-

3.- Η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων που τηρεί η εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον έχουν εκδοθεί, μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτό.-

4.- Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο Βιβλίο Μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος σύμφωνα με τον νόμο.-

5.- Η κατοχή των μετοχών από τους μετόχους επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των σύμφωνα προς το καταστατικό ειλημμένων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.-

6.- Οι μέτοχοι δεν ενέχονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται, κατ' αρχήν, μόνο η ίδια με την περιουσία της.-

ΑΡΘΡΟ 8°

Δικαίωμα μετοχής

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μέσα από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.-

2.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Για όσο χρόνο δεν υποδεικνύεται κοινός εκπρόσωπος, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη μετοχή αναστέλλονται.-

3.- Για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των μετόχων, περιλαμβανομένων και αυτών των μετόχων μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ελεύθερα.-

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή/και τρίτοι. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3.- Η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία πάντως δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.-

ΑΡΘΡΟ 10 ο
Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.-

2.- Χωρίς να θίγεται η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).-

3.- Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 11ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.-
2.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 12ο
Σύγκληση-Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.-

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.-

3.- Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως ορίζει ο νόμος, γνωστοποιείται εγγράφως στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, εφόσον αυτή πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Η κοινοποίηση δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα όπως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εφόσον το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας του.-

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, βιντεοκλήση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο 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 για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές ασφαλείας για τις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

5.- Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.-

ΑΡΘΡΟ 13ο

Απαρτία-Πλειοψηφία-Αντιπροσώπευση μελών

1.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από άλλο μέλος αυτού. Η σχετική εξουσιοδότηση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο ακόμα και με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail). Η εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.-

2.- Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο. Όταν όμως αντιπροσωπεύει νόμιμα απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο, διαθέτει και την ψήφο αυτού, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι. Κανένας σύμβουλος δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.-

3.- Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από έξι μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία υπολογίζεται ότι υπεβλήθη από την ημέρα που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και διατυπώθηκε στα πρακτικά.-

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας, αφαιρείται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.-

5.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή των αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.-

ΑΡΘΡΟ 14ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση.-

2.- Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος μπορεί να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης που αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή της οποίας το περιεχόμενο αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.-

3.- Κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.-
4.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τυχόν εξουσιοδοτηθεί ρητώς για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 15ο
Υποχρέωση πίστεως – Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και τους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.-
2.- Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.-
3.- Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά την προηγούμενη παράγραφο παραγράφονται μετά από ένα έτος από την ημέρα που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από την ημέρα που κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.-
4.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας που κατέστησαν γνωστά σε αυτό λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.-

ΑΡΘΡΟ 16ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εκπροσώπησή της, δικαστικώς και εξωδίκως. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας. Ειδικότερα (α) τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται ανωτέρω εξουσίες ενεργούν ως ειδικώς εξουσιοδοτημένα εκτελεστικά όργανα του Διοικητικού Συμβουλίου και αποκλειστικά εντός των ορίων της εξουσιοδότησης που τους έχει

παρασχεθεί, και (β) η έκταση της προσωπικής ευθύνης των ανωτέρω προσώπων, η οποία απορρέει από την παροχή εξουσιών διαχείρισης, υπογραφής ή εκπροσώπησης δυνάμει της σχετικής απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, ρυθμίζεται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία.-

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία και για την οποία απαιτείται, εκ του νόμου ή από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-

2.- Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 18ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, και συνέρχεται τακτικώς τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.-

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο ή όταν το ζητήσουν οι μέτοχοι ή οι ελεγκτές της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018.-

ΑΡΘΡΟ 19ο
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση 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 δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως, και από απόσταση.-

2.- Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Για τον υπολογισμό της ανωτέρω προθεσμίας συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, ενώ δεν υπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.-

3.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4548/2018.-

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

ΑΡΘΡΟ 20ο
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

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

2.- Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός, η ανάκληση ή η αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου πραγματοποιούνται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (ενδεικτικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) και γνωστοποιούνται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων υποβάλλονται στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η ίδια η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση αυτή.-

3.- Οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή από απόσταση, με τηλεδιάσκεψη ή τη χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.-

4.- Επιπλέον, επιτρέπεται η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία με επιστολική ψήφο δια αλληλογραφίας ή με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, εφόσον η ψήφος του έχει παραληφθεί το αργότερο έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.-

5.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να μην συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, με τηλεδιάσκεψη ή τη χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, υπό

τις προϋποθέσεις του άρθρου 120 παρ. 3 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.-

ΑΡΘΡΟ 21ο
Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με βάσει τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.-
2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.-

3.- Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.-

ΑΡΘΡΟ 22ο
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Μέχρι την εκλογή του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης - Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.-
2.- Μετά από αίτηση μετόχου, ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.-

3.- Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνέλευση.-

4.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τυχόν εξουσιοδοτηθεί ρητώς για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

5.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους

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

ΑΡΘΡΟ 24ο

Λήψη Απόφασης με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που δεν αφορούν θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με την διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 135 του ν. 4548/2018, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Διάθεση Κερδών – Ελεγκτές

Σχετικά με τα ζητήματα σύνταξης ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της διάθεσης κερδών και των ελεγκτών, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Σχετικά με τη λύση της εταιρείας και εκκαθάριση αυτής εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Τελική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και η λοιπή κείμενη νομοθεσία.

prisma Cylinders Engraving S.A.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας υπό την επωνυμία «**PRISMA CYLINDERS ENGRAVING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 014009110000, όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.04.2026

Κομοτηνή, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Michel Schuetz