



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 13/05/2026

Αρ. Πρωτ.: 4089181

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΧΗ Ακίνητα Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία**».

Την **13/05/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6047391**, η με αριθμό **5318 – 13/05/2026** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΝΕΣ469ΗΕΘ-Τ1Η), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 24 και 25, η κατάργηση του άρθρου 10, καθώς και η αναρίθμηση των άρθρων 11 έως 36, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΧΗ Ακίνητα Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΑΧΗ Ακίνητα Αναπτύξεως Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **992801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 08/05/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΜΑΧΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΜΕ Α.Φ.Μ. 094159242 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 000992801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε “ΜΑΧΗ Ακίνητα Αναπτύξεως Ανώνυμη Εταιρεία” και ο διακριτικός τίτλος “ΜΑΧΗ Ακίνητα Αναπτύξεως Α.Ε.”.
2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής – Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας, με γραφείο επί της οδού Μιλτιάδου, αριθμ. 3, στη Νέα Ερυθραία. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) έτη, και έχει αρχίσει από την καταχώρηση της σύστασης της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 - Α) Η απόκτηση πάσης φύσεως ακινήτων (οικοπέδων, γραφείων, καταστημάτων, κατοικιών κλπ.) και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών, καθώς και η διενέργεια πάσης φύσεως κτηματικών επιχειρήσεων.
 - Β) Η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μη χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.
 - Γ) Η μίσθωση, υπομίσθωση, εκμίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων από

και προς οιοσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

- Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, και με εξαγορά και απόκτηση μετοχών ανώνυμης εταιρείας ή εταιρικών μεριδίων άλλου τύπου εταιρειών.
- Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
- Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
- Δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών εκάστης.
2. Με την από 29.12.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν ογδόντα (180) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, που καλύφθηκε κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες έξι χιλιάδες διακόσιες σαράντα τρεις (1.706.243) δραχμές με κεφαλαιοποίηση του προϊόντος αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Ε 2665/84/1988 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και β) κατά ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα επτά (93.757) δραχμές με καταβολή σε μετρητά. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (6.800.000) δραχμές, διαιρεμένο σε εξακόσιες ογδόντα (680) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.
3. Με την από 27.6.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (63.200.000) δραχμές δια της εκδόσεως έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (6.320) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, που καλύφθηκε κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (38.577.355) δραχμές με καταβολή σε μετρητά κατά είκοσι ένα εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες σαράντα πέντε (21.122.645) δραχμές με κεφαλαιοποίηση

προϊόντων από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν.2065/1992 και γ) κατά τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση ποσού προοριζόμενου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστης.

4. Με την από 4.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστης, που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με καταβολή σε μετρητά. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε έντεκα χιλιάδες (11.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών έκαστης.
5. Με την από 29.11.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εννέα εκατομμύρια (109.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων εννιακοσίων (10.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστης, που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με καταβολή σε μετρητά.
6. Με την από 31.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα δύο εκατομμύρια (32.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, που καλύφθηκε κατά πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα εννέα (538.459) δραχμές με καταβολή σε μετρητά και β) κατά τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα μια (31.461.541) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως προϊόντος με αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992.
7. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε διακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια (251.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε είκοσι πέντε χιλιάδες εκατό (25.100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο σε είδος και μετρητά.
8. Με την από 30.6.2002, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε Α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εβδομήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (74,58), η μετατροπή του κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της

μετοχής σε Ευρώ με τις οριζόμενες από τον νόμο στρογγυλοποιήσεις, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται σε επτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε (736.685) ευρώ διαιρούμενο σε 25.100 μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστης, Β) η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα έξι χιλιάδες τριακόσια δέκα πέντε (16.315) ευρώ προκειμένου να αυξηθεί η ονομαστική αξία της μετοχής από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) έκαστης σε τριάντα (30,00) ευρώ και Γ) η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ με την έκδοση δυο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστης. Οι ανωτέρω αυξήσεις υπό Β και Γ συντελέστηκαν : 1) με την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων στοιχείων του Ν. 2065/1992 εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (75.576,38) και 2) δια της καταβολής μετρητών εξ επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα δυο λεπτών (738,62)

9. Με την από 4.11.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από τριάντα (30) ευρώ σε δέκα πέντε (15) ευρώ.
10. Κατόπιν, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε τετρακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσια (406.500) ευρώ, διαιρεμένο σε είκοσι επτά χιλιάδες εκατό (27.100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα πέντε (15) ευρώ έκαστης ολοσχερώς καταβεβλημένο σε είδος και μετρητά.
11. Με την από 30.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (94.850,00) ευρώ με την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά έκαστης, που καλύφθηκε κατά ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσια έντεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (91.711,94) με κεφαλαιοποίηση του προϊόντος αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και β) κατά τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (3.138,06) με καταβολή σε μετρητά.
12. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε πεντακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (501.350,00) ευρώ διαιρούμενο σε 27.100 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (18,50) έκαστης.
13. Με την από 22.11.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια

πενήντα (497.650,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (18.50), που καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από τους σημερινούς μετόχους.

14. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε Εννιακόσιες Ενενήντα Εννέα χιλιάδες ευρώ (999.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε 54.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (18,50) εκάστης.
15. Με την από 30.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (159.840,00€) με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε είκοσι ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (21,46€) που καλύφθηκε κατά εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (159.746,42€) από κεφαλαιοποίηση του προϊόντες αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και το υπόλοιπο ποσό ύψους ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα οκτώ ευρώ (93,58€) από καταβολή μετρητών.
16. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (1.158.840,00€) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ενός ευρώ και σαράντα έξι ευρώ (21,46€) εκάστη.
17. Με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (18.900€) με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (21,81€), που καλύφθηκε κατά δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (18.892,25€) από κεφαλαιοποίηση του προϊόντος της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και το υπόλοιπο ποσό ύψους επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (7,75€) από καταβολή μετρητών.
18. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ (1.177.740,00€), διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες μετοχές (54.000) ονομαστικής αξίας είκοσι ενός ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (21,81€) εκάστη.
19. Με την από 26.10.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (150.660€) με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (24,60€) που προήλθε

αποκλειστικά από καταβολή μετρητών.

- 20.** Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (1.328.400,00€), διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες μετοχές (54.000) ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (24,60€) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

- 1.** Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την Σύσταση της εταιρείας, ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) Να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου (ως άρθρο 24 παρ. 1β Ν. 4548/2018 ως ισχύει). Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις άρθρων 59 - 74 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
- 2.** Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση α' του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο.
- 3.** Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται

συμπληρωματικά οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του Καταστατικού ορισθέντος αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Περαιτέρω σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση που η εταιρεία αποτελεί κατά Νόμο πολύ μικρή ή μικρή εταιρεία, μη εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Στην περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.
6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας πιστοποίησης της καταβολής (παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου), η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
7. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

8. Μερική καταβολή του κεφαλαίου θεωρείται η καταβολή σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής, και επιτρέπεται και διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, ο τύπος των οποίων κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, με αντίστοιχη επιστροφή αυτών (των προσωρινών).
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν ασκείται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
6. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Επιτρέπεται η τήρηση του βιβλίου μετόχων είτε σε φυσική μορφή, είτε ηλεκτρονικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προβλέπει ο νόμος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 8

Ευθύνη, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως επί του κατά το παρόν καταστατικό μερίσματος που θα διανεμηθεί και, σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας, αξιώσεως επί του αναλογούντος

σε αυτή μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί, ως και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από τον νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής συνοδεύουν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κατοχή δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

Μεταβίβαση Μετοχών

1. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κωδικοποιημένου καταστατικού, τηρείται στην Εταιρεία, είτε σε φυσική μορφή, είτε ηλεκτρονικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προβλέπει ο νόμος. 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. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση και τα στοιχεία του αποκτώντος [το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το επάγγελμα και η εθνικότητα ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η εταιρική επωνυμία, η έδρα, το αντικείμενο δραστηριότητας και την εθνικότητα] και τυχόν άλλα υποχρεωτικά στοιχεία που προβλέπει ο νόμος

2. Η μεταβίβαση (εν ζωή) των μετοχών είναι ελεύθερη μεταξύ των μετόχων. Η μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας προς τρίτο μη μέτοχο, τελεί υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του νόμου 4548/2018, ως ισχύει. Δεν επιτρέπεται όμως η μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας προς τρίτο, ανταγωνιστή της εταιρείας, είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω παρένθετου προσώπου, σε καμία περίπτωση.

3. Τυχόν μεταβίβαση μετοχών χωρίς να τηρηθούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία του άρθρου αυτού είναι ανεπίτρεπτη και απαγορευμένη και η Εταιρεία δεν θα αναγνωρίσει ούτε και θα καταχωρήσει στο Βιβλίο Μετόχων, στο Μητρώο Μετόχων και στα υπόλοιπα αρχεία που τηρεί για σκοπό αυτό, οποιαδήποτε τέτοια μεταβίβαση μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ **Διοικητικό Συμβούλιο**

ΑΡΘΡΟ 10 **Σύνθεση και Θητεία**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, μετόχους ή μη μετόχους οι οποίοι εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση που κάποιο μέλος χάσει την ιδιότητα αυτή λόγω παραίτησης, θανάτου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν έχουν αναπληρωθεί από αναπληρωματικά μέλη, τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με τη προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, και τα εναπομείναντα μέλη δεν είναι λιγότερα

από τρία (3). Οι εναπομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να εκλέξουν άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί είτε να εγκρίνει την εκλογή, είτε να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα με άλλο πρόσωπο, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του προσωρινού Συμβούλου, που εκλέχτηκε με τον παραπάνω τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. 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 11

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων συμβούλων. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.
- 2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή περισσότερα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και να καθορίσει συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου.
- 3.** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις και προΐσταται των συνεδριάσεων αυτών. Εάν κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει νομίμως ο Αντιπρόεδρος κι εάν και αυτός κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος, εάν υπάρχει, άλλως το αρχαιότερο μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο, οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή την Γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.
- 4.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ειδικές υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία, μπορούν να συνδέονται με αυτή με ειδική σχέση εξηρημένης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 12

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου - Συνεδριάσεις

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με

πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιείται και με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό παραλαβής και ανάγνωσης, στην τελευταία χρονικά διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την οποία κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δηλώσει στην Εταιρεία, με σκοπό να χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ αυτού και της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, κοινοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου - Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης, δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφ' όσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4. Σύμβουλος απών ή κωλύμενος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, από άλλον Σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει αυτός με εξουσιοδότηση, που παρέχεται

εγγράφως και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση μπορεί να παρέχεται και με έγγραφο που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή, καθώς και με έγγραφο που φέρει ψηφιακή βεβαίωση μέσω GOV.GR. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός (1) των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού που προβλέπουν αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο, έχει την ψήφο και του απόντα Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε Ειδικό Βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, ή σε ηλεκτρονική μορφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προβλέπει ο νόμος.
2. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί απόφαση κατά πλειοψηφία σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, με

απόδειξη παραλαβής και ανάγνωσης.

6. Το πρακτικό, που καταρτίζεται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 5, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα της Εταιρείας μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα που κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των αρμοδιοτήτων αυτών. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 97-101 του Ν 4548/2018, όπως ισχύουν.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει καθήκοντα Διευθύνοντα ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή σε μέλη αυτού.

ΑΡΘΡΟ 16

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Διαφάνεια Εταιρικών Συναλλαγών

1. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται αποζημίωση στα μέλη του για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του, το ποσό της οποίας, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και εγκρίνεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οπότε και θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και υπό την αίρεση της έγκρισης της από αυτήν.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

3. Επιτρέπεται να χορηγείται αμοιβή σε όλα ή σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα -συνδεδεμένα μέρη: (α) Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του νόμου 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται, ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, (β) Τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας. Η ανωτέρω απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 97-101 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία ατομική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων, ευθυνόμενοι έναντι της εταιρείας από την εντολή που τους ανατέθηκε, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου 4548/2018.
2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους ή

παρεμφερείς σκοπούς. Από την απαγόρευση εξαιρείται η συμμετοχή σε εταιρεία του ομίλου «Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ».

3. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Η απαίτηση αυτή παραγράφεται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που η απαγορευμένη πράξη ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία και σε κάθε περίπτωση ύστερα από πέντε έτη (5) από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Γενική Συνέλευση Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 18

Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, εφόσον έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

2. Εφόσον στον νόμο δεν ορίζεται άλλως, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών,

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

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

η) Διορισμό Εκκαθαριστών.

3. Εφόσον στον νόμο δεν ορίζεται άλλως, στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάρχουν:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου, που ρητά ανατίθενται από τον νόμο 4548/2018 ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που προβλέπονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

- γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
- δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν 4548/2018, Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπαση της, όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
- στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
- ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν 4548/2018 κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσίευση.
- η) Κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 19

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης – Δημοσίευση της Πρόσκλησης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται, με την καταχώριση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα δημοσίευσης της

πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Επιπλέον η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει τους μετόχους της για την καταχώριση της πρόσκλησης, με κάθε πρόσφορο μέσο, ήτοι και με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην τελευταία χρονικά διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την οποία κάθε μέτοχος έχει δηλώσει στην εταιρεία, με σκοπό να χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ αυτού και της εταιρείας, και τούτο με απόδειξη παραλαβής και ανάγνωσης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, καθώς και για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του εν λόγω Νόμου (4548/2018).

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

4. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. 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.

6. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωση της, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου 5. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που διαθέτουν και τούτο με απόδειξη παραλαβής και ανάγνωσης.

Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους

εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 5 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρεία.

7. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 21

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπηση Μετόχων

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εγγράφως εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
5. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα

συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 22

Συνήθης και Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν :

- α) την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
- β) την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,
- γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν 4548/2018,
- δ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- ε) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν 4548/2018, καθώς και
- στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο, ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της

αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την επικύρωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 24

Ψήφοι και Ψηφοφορία Γενικής Συνέλευσης

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι κατατεθείσες ή αντιπροσωπευόμενες από αυτόν κατά την Συνέλευση μετοχές.
2. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ανήκει και ασκείται αποκλειστικά από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του ενεχυραστή και του ενεχυρούχου δανειστή απαγορεύεται, ενώ εφόσον έχει συναφθεί τέτοια συμφωνία δεν αντιτάσσεται προς την Εταιρεία και τους υπόλοιπους μετόχους και δεν παράγει αποτελέσματα ως προς αυτούς. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται διαφορετική συμφωνία μεταξύ του ενεχυραστή και του ενεχυρούχου δανειστή, εφόσον έχει προηγηθεί έγκριση της Εταιρείας.
3. Οι ανήκουσες στην εταιρεία μετοχές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
4. Στη Γενική Συνέλευση, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση

με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει, ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει, ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία. Κατ' εξαίρεση κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται διά βοής ομόφωνα, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 25

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επόμενα του Ν 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν 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 26

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που

εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της

εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ή 80 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ή 80 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος

θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το Καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 124 του Ν 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 27

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης - Δικαίωμα Παράστασης Τρίτων

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

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ελεγκτές της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί, με ευθύνη του, να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη Συνέλευση για μόνο τον λόγο ότι έλαβαν τον λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

5. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης

υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. 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. Το πρακτικό της παραγράφου αυτής καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄ **Έλεγχος της Εταιρείας**

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Ο υποχρεωτικός τακτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται εφόσον το προβλέπει ο σχετικός νόμος
2. Ο προαιρετικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των Νόμων 3693/2008, 4308/2014 και 4336/2015.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄ **Εταιρική Χρήση, Ισολογισμός και Διανομή Κερδών**

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 30

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική

διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' Τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα ανωτέρω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που τις συνέταξε.

5. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και, αν τυχόν απαιτείται, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της Ελεγκτικής Εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η

έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζει το άρθρο 150 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
 - α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
 - β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
 - γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
 - δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΑΡΘΡΟ 32

Προσωρινό Μέρισμα και Μεταγενέστερη Διανομή Κερδών και Προαιρετικών Αποθεματικών

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσεως, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
 - 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.
2. Το ποσό, που θα διανεμηθεί, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής

Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄ **Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας**

ΑΡΘΡΟ 33 **Λόγοι Λύσης της Εταιρείας**

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
 - β) Εάν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
 - γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.
5. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα και μόνο πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 34 **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας, όπως παραπάνω παραγράφου, του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου,

όπως αυτές έχουν -τυχόν- περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

7. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης,

σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το οποίο εφαρμόζεται πλήρως.

8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το Δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το Δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστές και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

9. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 164-171 του νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 35

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο
του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως
τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της 8^{ης} Μαΐου 2026.

Νέα Ερυθραία, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

