ZOUMPOULIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2026.05.28 12:01:10 +03'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,28/05/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4095741

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **012514146000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **27994/66/Β/92/0022**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/05/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6065963**, η με αρ. πρωτ. **Φ.315/1557/28-05-2026** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΛΓ4469ΗΛ8-ΙΧΜ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 & (β) η κατάργηση των άρθρων 38, 39, 40, 41 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.**», διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ **012514146000** για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 11/05/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 11/05/2026, αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α’ έως Ζ’ αυτού.

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

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

Κοινοποίηση:
1. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.
   2ο ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ - ΛΑΓΟΥΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΕ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12514146000

(προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανώνυμων Εταιρειών)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.". Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης του Νομού Ξάνθης (2ο χιλιόμετρο της οδού Ξάνθης-Λάγους), όπου οι εγκαταστάσεις της οικονομικής δραστηριότητας και των γραφείων της και όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει. Η εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα και πρατήρια μέσα και έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισής του. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρίας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο των Ανώνυμων Εταιριών που τηρείται από την Υπηρεσία Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης, της απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Σκοποί της Εταιρίας που συνιστάται με το παρόν καταστατικό είναι:

1) Η παραγωγή και εμπορία αυγών και ορνίθων

2) Η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε

υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους αυτούς ή ομοειδείς σκοπούς και να συνεργάζεται με τέτοιες επιχειρήσεις είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή προς εξυπηρέτηση των υπό της Εταιρίας επιδιωκομένων σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

ΆΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ήταν 78.648.000 δρχ. (εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες) διαιρεμένο σε 78.648 (εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ) ονομαστικές μετοχές αξίας 1.000 δραχμών η μία β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25.6.1993 αυξήθηκε στις 82.248.000 δρχ (ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες δραχμές) με έκδοση τριών χιλιάδων εξακοσίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η μία. Η αύξηση αυτή δεν αποτελούσε τροποποίηση του καταστατικού γ) Με απόφαση των Γ.Σ. των μετόχων της 27.12.1994 και 28.12.1994 αυξήθηκε στα 109.848.000 (εκατόν εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες)με την έκδοση 27.600 νέων μετοχών ονομαστικής χιλίων δραχμών η κάθε μία. Το 109.848.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διαιρεμένο σε εκατόν εννιά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα οκτώ μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η μία. Από το σύνολο των μετοχών το 75% εκείνων που αντιστοιχούν στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των 78.648.000 δηλαδή 58.986 μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες για πέντε (5) έτη από την ίδρυση της εταιρείας , 8.017 μετοχές είναι μεταβιβάσιμες και 11.645 μετοχές που αντιστοιχούν σε μέρος της αξίας της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας στην επένδυση του Ν. 1892/1990 (απόφαση υπαγωγής

Π/312/24.12.1991) είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πλήρη δεκαετία που αρχίζει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης αυτής , 3.600 που εκδόθηκαν με απόφαση αύξησης του Μ.Κ. από τη Γ.Σ. της 25.6.1993 είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πλήρη δεκαετία που αρχίζει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης της εταιρείας που υπάχθηκε στις διατάξεις του Ν. 1892/1990 με την απόφαση αριθμ. Π/312/24.12.1991 του Διοικητή της ΑΤΕ, για κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής στην επενδυτική δαπάνη της οποίας είχε γίνει η αύξηση αυτή , 27.600 μετοχές που εκδόθηκαν με απόφαση αύξησης από τη Γ.Σ. της 27.12.1994 και 28.12.1994 είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πλήρη δεκαετία που αρχίζει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης της εταιρείας που υπάχθηκε στις διατάξεις του Ν. 1892/1990 με την απόφαση αριθμ. Π/1846/30.05.1995 του Διοικητή της ΑΤΕ, για κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στην επενδυτική δαπάνη της οποίας επένδυσης είχε γίνει η αύξηση αυτή.

δ) Με απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της 30.06.2002 εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε μονάδες ΕΥΡΩ. Με την απόφαση αυτή το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 321.854,64€ διαιρεμένο σε 109.848 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ η κάθε μία. Με την ίδια απόφαση μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 176,030 δραχμές ή 516,60 ευρώ δηλαδή από 109.848.000 σε 109.671.969 δραχμές. Το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού παθητικού «Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ.

Με απόφαση της ίδιας αυτής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 61.661,85€ με έκδοση 21.045 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93€ η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής θα γίνει με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπεραξίας παγίων Ν.2065/92 που σχηματίστηκε στις 31.12.2000 ίσο συνολικά με δραχμές 21.013.802. Η αποφασιζόμενη αύξηση ισοδυναμεί με δραχμές 21.011.275. Η διαφορά των 2.527 δραχμών ή 7,42€ ως αμελούμενη θα μεταφερθεί σε ειδικό λογαριασμό μικροδιαφορών. Το σύνολο των 21.045 νέων μετοχών διανέμει στους μετόχους κατά το ποσοστό που κατέχει ο καθένας στο μετοχικό κεφάλαιο και ειδικότερα ο Κυριακίδης Παύλος έλαβε 7.015 μετοχές , ο Κυριακίδης Παναγιώτης έλαβε 7.015 μετοχές και ο Κυριακίδης έλαβε 7.015 μετοχές.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1.10.2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 60.000,54€ (εξήντα χιλιάδες ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά) με έκδοση είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (20.478) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93€ η κάθε μία.
Με απόφαση της από 1.04.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (127.838,83€), με τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατόπιν ακύρωσης 43.631 μετοχών της μετόχου Άννας Κυριακίδου του Παύλου, ονομαστικής αξίας 2,93 € έκαστη.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την τελευταία μείωση ανέρχεται σε 315.678,20€ (τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά) διαιρεμένο σε 107.740ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

6.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, είναι δυνατόν να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να αυξάνει, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς. Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται με την έκδοση νέων μετοχών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που ήταν καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία χορήγησης της εν λόγω εξουσιοδότησης. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, για ποσό που ομοίως δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του υφιστάμενου κατά την ημερομηνία της εξουσιοδότησης κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 71 του ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανανεώνει την ισχύ των παραπάνω εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά την πενταετία ανά ανανέωση, με την ισχύ κάθε παράτασης να ξεκινά από τη λήξη της προηγούμενης περιόδου.

6.2. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση αύξησης κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου οφείλει να προσδιορίζει το ποσό της αύξησης ή το μέγεθος του δανείου, τη διαδικασία κάλυψης, τον αριθμό και την κατηγορία των εκδιδόμενων τίτλων, την ονομαστική τους αξία και την τιμή διάθεσης, καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ολοκληρωθεί η κάλυψη. Ειδικά για τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, η απόφαση ορίζει τον χρόνο, τη μέθοδο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, καθώς και την τιμή ή τον λόγο μετατροπής. Οι τελικοί όροι της μετατροπής καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου, με τη ρητή προϋπόθεση ότι η ονομαστική αξία των μετοχών που θα προκύψουν δεν θα είναι ανώτερη από την τιμή έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

6.3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που υλοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, χωρίς ωστόσο να απαιτείται για αυτές διοικητική έγκριση από την εποπτεύουσα αρχή, ακόμη και στις περιπτώσεις που μια τέτοια έγκριση προβλέπεται.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα Προτίμησης

7.1 Για την έγκυρη μεταβίβαση μετοχών σε τρίτους, πλην συζύγων ή συγγενών έως β’ βαθμού, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας προτίμησης υπέρ των λοιπών μετόχων, άλλως η μεταβίβαση είναι άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

7.2 Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στους λοιπούς μετόχους και στην εταιρεία τον αριθμό των μετοχών, την ταυτότητα του υποψήφιου αγοραστή, το τίμημα και τους λοιπούς όρους της συμφωνίας, τάσσοντας προθεσμία εξήντα (60) ημερών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

7.3 Εάν οι λοιποί μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα, αποκτούν τις μετοχές με τους ίδιους όρους και τίμημα. Η κατανομή γίνεται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, εκτός αν συμφωνήσουν ομόφωνα διαφορετικά εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας.

7.4 Η μεταβίβαση προς τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την οριστικοποίηση της κατανομής.

7.5 Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δεν υλοποιήσει τη δέσμευσή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εκπίπτει του δικαιώματος και οι αντίστοιχες μετοχές προσφέρονται εκ νέου στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους μετόχους.

7.6 Μετοχές που παραμένουν αδιάθετες μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα στον αρχικό υποψήφιο αγοραστή με τους ίδιους όρους και τίμημα, εντός εξήντα (60) ημερών.

7.7 Ο μεταβιβάζων μέτοχος υποχρεούται να καταθέσει στην εταιρεία τα αποδεικτικά έγγραφα της μεταβίβασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωσή της, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η τήρηση των γνωστοποιηθέντων όρων, επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης.

ΑΡΘΡΟ 8

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

8.1 Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

8.2 Το μετοχικό κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να μειωθεί κάτω από το νόμιμο κατώτατο όριο των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€), εκτός εάν η απόφαση μείωσης προβλέπει την ταυτόχρονη αύξησή του τουλάχιστον έως το όριο αυτό ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε άλλη νομική μορφή. Στην περίπτωση αυτής της αύξησης, οι μέτοχοι διατηρούν το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος.

8.3 Τόσο η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης όσο και η τελική απόφαση για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να προσδιορίζουν με σαφήνεια τον σκοπό της μείωσης, καθώς και τη μέθοδο υλοποίησής της.

8.4 Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., με παράλληλη ανάρτηση στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

Μετοχές

9.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4548/2018. Οι μετοχικοί τίτλοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα ακόμη εξουσιοδοτημένο μέλος του, φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας, αύξοντα αριθμό και αριθμημένες μερισματαποδείξεις.
9.2 Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση την εγγραφή στο «Βιβλίο Μετόχων» της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4548/2018. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση ή η έδρα, το επάγγελμα, η εθνικότητα και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.
9.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον τύπο των τίτλων, οι οποίοι μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
9.4 Είναι επιτρεπτή η έκδοση προσωρινών τίτλων, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς κατά την έκδοσή τους. Με την παράδοση των οριστικών τίλων, οι προσωρινοί τίτλοι ακυρώνονται και καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συντάσσει σχετικό πρακτικό διαπίστωσης της καταστροφής τους.
9.5 Οι μετοχές και τα απορρέοντα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4548/2018, οι συνδικαιούχοι υποχρεούνται να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρεία έναν κοινό εκπρόσωπο. Μέχρι τον ορισμό αυτού, η άσκηση των δικαιωμάτων των συγκυρίων αναστέλλεται, ενώ κάθε δήλωση της εταιρείας απευθυνόμενη σε έναν εξ αυτών θεωρείται έγκυρη για όλους.
9.6 Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους και ουδεμία άλλη υποχρέωση υπέχουν έναντι των εταιρικών χρεών.

Άρθρο 10

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

10.1 Κάθε μετοχή παρέχει τα απορρέοντα από το νόμο και την εταιρική σύμβαση δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα ασκούνται σύμφωνα με το νόμο, την εταιρική σύμβαση και τις νόμιμες αποφάσεις των διοικητικών οργάνων της εταιρείας.

10.2 Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση δικαιωμάτων επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων της εταιρικής σύμβασης και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

10.3 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν ίσα δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟ 11

Μεταβίβαση Μετοχών λόγω Καθολικής Διαδοχής

11.1 Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής, η εγγραφή του διαδόχου στο «Βιβλίο Μετόχων» της εταιρείας πραγματοποιείται αμέσως μόλις προσκομιστούν από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον τα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

11.2 Η διαδικασία εγγραφής και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας του διαδόχου διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Από την ημερομηνία της νόμιμης εγγραφής του στο Βιβλίο Μετόχων, ο διάδοχος υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προκατόχου του έναντι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

Γενικές Διατάξεις μετοχών

12.1 Οι καθολικοί διάδοχοι και οι δανειστές των μετόχων δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, ούτε να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της. Επίσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβασή τους στη διοίκηση ή τη διαχείριση της εταιρείας, πέραν των ειδικών δικαιωμάτων που ρητά αναγνωρίζονται στους μετόχους από τον ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό.

12.2 Για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, όλοι οι μέτοχοι λογίζεται ότι έχουν ως νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, ανεξάρτητα από τον τόπο της πραγματικής τους διαμονής. Κάθε μέτοχος οφείλει να ορίζει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας για την παραλαβή εγγράφων. Σε περίπτωση παράλειψης ορισμού

αντικλήτου, κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση που απευθύνεται στον μέτοχο μπορεί να διενεργείται εγκύρως στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιότητας και επικοινωνίας του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 13
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

13.1 Η Εταιρία διοικείται από το διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από 3 έως 7 μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαία η σύγκλιση από τον Πρόεδρο ή όταν τρεις (3) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν έγγραφα.

13.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, εκ των οποίων ο ένας δύναται να ορίζεται και ως Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και τα λοιπά μέλη, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν τυγχάνει ασυμβίβαστη προς αυτήν του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο τελευταίος αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή αυτή ενεργείται από την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του υπό την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13.3 Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής αυτού, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

13.4 Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει έναν σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει μέχρι δύο (2) ψήφους, εάν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα,

ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι.

13.5 Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

ΆΡΘΡΟ 14
Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

14.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία δύναται να παραταθεί έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της πενταετίας και έως τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπερβαίνει την εξαετία (6ετία).

14.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο —ένας εκ των οποίων θα εκτελεί και χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου— καθώς και το Μέλος. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 15
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

15.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Η σύγκληση γίνεται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4548/2018.

15.2 Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή έγγραφης αίτησης τουλάχιστον δύο μελών, στην οποία πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο Πρόεδρος δεν προβεί στη σύγκληση εντός της προθεσμίας αυτής, τα αιτούντα μέλη δικαιούνται να συγκαλέσουν οι ίδιοι το Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη του οκταημέρου.

15.3 Η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρείας, σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα από αυτά δεν προβάλλει αντίρρηση, όπως προβλέπει το άρθρο 90 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης για ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση πρέπει να παρέχει σαφείς τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 16
Εξουσίες και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

16.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας και τη δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό αναθέτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης.

16.2 Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο ενδεικτικά: i) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή δημόσιας αρχής, διορίζει νομικούς συμβούλους, ασκεί ένδικα μέσα, προβαίνει σε δικαστικούς συμβιβασμούς και υποβάλλει μηνύσεις. ii) Διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, προβαίνει σε αγοραπωλησίες, μισθώσεις, ανταλλαγές και εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων και κινητών. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί αξιόγραφα, συνάπτει δάνεια και πιστώσεις, και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, τηρουμένων των περιορισμών των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018. iii) Αποφασίζει για τη συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες με παρεμφερή σκοπό. iv) Οργανώνει τη λειτουργία της εταιρείας, ιδρύει ή καταργεί υποκαταστήματα, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό καθορίζοντας τις αμοιβές του, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις πεπραγμένων. v) Προβαίνει σε κάθε άλλη διαχειριστική πράξη απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

16.3 Σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, η εταιρεία δεσμεύεται από τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι των τρίτων, ακόμη και αν αυτές βρίσκονται εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος

γνώριζε την υπέρβαση. Οποιοιδήποτε καταστατικοί περιορισμοί στην εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 17

Απαρτία, Πλειοψηφία και Αντιπροσώπευση στο Δ.Σ.

17.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο, όντας τριμελές, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον δύο (2) μέλη του. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να εκπροσωπήσει έναν μόνο απόντα σύμβουλο, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης (επιστολής ή e-mail). Η αντιπροσώπευση μέλους από πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο απαγορεύεται ρητά, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4548/2018.

17.2 Η αδικαιολόγητη αποχή μέλους από τις συνεδριάσεις για διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) συνεχόμενους μήνες θεωρείται παραίτηση. Η λήξη της θητείας του λόγω παραίτησης οριστικοποιείται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρίζεται στα πρακτικά.

17.3 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και νομίμως αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.4 Η συμμετοχή ή παρουσία τρίτων προσώπων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται αποκλειστικά κατόπιν ομόφωνης έγκρισης όλων των μελών του.

17.5 Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων που συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στο άρθρο 99 παρ.2 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αν δεν σχηματίζουν απαρτία οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

17.6 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του οργάνου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18

Πρακτικά Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

18.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες συμβούλους, ενώ κατόπιν αιτήματος μέλους, καταχωρίζεται υποχρεωτικά περίληψη της γνώμης του.

18.2 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 4548/2018.

18.3 Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του για χρήση σε οποιαδήποτε Αρχή.

18.4 Πρακτικά που υπόκεινται σε δημοσιότητα υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Άρθρο 19

Ευθύνη μελών Δ.Σ.

19.1 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται για κάθε πταίσμα έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν επηρεάζεται από τυχόν άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων και δεν θίγει την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 98 του Πτωχευτικού Κώδικα.

19.2 Η έναντι της εταιρείας ευθύνης δεν υφίσταται, αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, την εταιρική σύμβαση και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. Η ως άνω περιγραφόμενη ευθύνη αίρεται και στη

περίπτωση που οι πράξεις ή παραλείψεις που τη στοιχειοθετούν στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 20
Αρμοδιότητες Γ.Σ.

20.1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
20.2 Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
i)Τροποποιήσεις της παρούσας εταιρικής σύμβασης.
ii) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις.
iii) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή ελεγκτών.
iv) Έγκριση των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
v) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
vi) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
vii) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
viii) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβή των Ελεγκτών.
ix) Διορισμό εκκαθαριστών.
x) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
20.3 Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται και επομένως δεν είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση:
i) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων της εταιρικής σύμβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ρητά ορίζει ο νόμος.
ii) Ο διορισμός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου από την εταιρική σύμβαση.

iii)Η εκλογή κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

iv)Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά το άρθρο 162 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018, όπως και η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στη τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση τυο Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση κατά το άρθρο 162 παρ.3 του ν. 4548/2018

v) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, η οποία 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 ενενήντατοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή των μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με οικείες διατάξεις.

Άρθρο 21
Τόπος Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

21.1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στη περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση ως Τακτική και το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως Έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύται από τις ανάγκες της εταιρείας.

21.2 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της σύγκλησης και τη λήψη αποφάσεων.

21.3 Σε περίπτωση που στο μέλλον οι μετοχές της εταιρείας καταστούν εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στη περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς.

21.4 Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία πραγματοποιείται διαδικτυακά με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αξιοποίηση κάποιας εφαρμογής τηλεδιάσκεψης. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης και η εταιρεία πρέπει να λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τυποποιεί το άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 22
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

22.1 Η πρόσκληση για σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης, εξαιρετέας μόνο της περίπτωσης που ορίζεται στο άρθρο 121 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

22.2 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και να δημοσιεύεται με την καταχώρηση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται σε αυτούς με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση ή μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

22.3 Η πρόσκληση αναφέρει τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη Συνέλευση και θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή από απόσταση..

22.4 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23
Δικαιώματα Μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση

23.1 Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συνοδευόμενες από τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται είτε με ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας, είτε με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους μετόχους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018.

23.2 Από τη δημοσίευση της πρόσκλησης έως και την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης, η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στους μετόχους: α) το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης ανά κατηγορία μετοχών), και γ) τα απαραίτητα έντυπα για τον διορισμό εκπροσώπου ή την άσκηση ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, όπου αυτό προβλέπεται.

23.3 Σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4548/2018, η πρόσβαση στις ανωτέρω πληροφορίες πρέπει να είναι απρόσκοπτη, προκειμένου οι μέτοχοι να ενημερώνονται πλήρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πριν από την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

23.4 Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας 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 των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 24
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

24.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο [1/5] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

24.2 Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα [10] ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

24.3 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

24.4 Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή τη παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη 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 το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

24.5.4 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που περιγράφεται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της παρούσας, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 25

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

25.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη. Συζήτηση πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον και εξαιρετικά, εφόσον παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου και συναινεί σ' αυτό.

25.2 Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση.

25.3 Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν ο τελευταίο κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

26.1 Τη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει νόμιμα. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ο Πρόεδρος θα ορίσει.

26.2 Μετά τη κήρυξη ως οριστικού του πίνακα των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και της ενός Γραμματέα, ο οποίος κρατάει πρακτικά και είναι ο ψηφοσυλλέκτης.

Άρθρο 27

Απαλλαγή Ευθύνης

27.1 Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση σε ειδική και φανερή ψηφοφορία αποφασίζει για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

27.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πράξη ή παράλειψη τους η οποία συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης αυτών κατά τα άρθρα 102 επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω ευθύνη.

27.3 Στην ψηφοφορία αυτή περί έγκρισης της διαχείρισης και απαλλαγή ευθύνης των ελεγκτών της εταιρείας δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν μετοχές ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

28.1 Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας και των οικονομικών της καταστάσεων δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Σε περίπτωση επιλογής ορκωτού λογιστή, η Γενική Συνέλευση δύναται να ορίζει έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή.

28.2 Οι ελεγκτές διενεργούν κάθε έτος έλεγχο επί των λογαριασμών και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και υποβάλλουν σχετική έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα του ελέγχου τους. Εφόσον οι διορισθέντες ελεγκτές δεν αρνηθούν τον διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί, μαζί με όλες τις συνακόλουθες ευθύνες και υποχρεώσεις.

28.3 Για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της εταιρείας, καθώς και για τις αρμοδιότητες των ελεγκτών εν γένει, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Μέρος Β΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Άρθρο 29
Δικαιώματα Μειοψηφίας

29.1 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

29.2 Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει, μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων για ένα ή περισσότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ορίσει ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία πάντως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η συνεδρίαση μετά την αναβολή θεωρείται συνέχεια της αρχικής και δεν απαιτείται νέα δημοσίευση πρόσκλησης. Στη συνέχιση της συνεδρίασης μπορούν να συμμετέχουν και νέοι μέτοχοι, εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις συμμετοχής.

29.3 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να γνωστοποιεί στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την εταιρεία, για οποιονδήποτε λόγο, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντικά στελέχη, καθώς και κάθε άλλη παροχή ή σύμβαση που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, εφόσον αυτές συνδέονται με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά.

29.4 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας Γενικής

Συνέλευσης, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει σε αυτό τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, τα πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη δημοσίευσης, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της συνεδρίασης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

29.5 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος πρέπει να αναφέρεται στα πρακτικά.

29.6 Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς το βάσιμο της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου να παράσχει πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 29.3 και 29.5, αρμόδιο να αποφανθεί είναι το Δικαστήριο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση δύναται να υποχρεωθεί η εταιρεία να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

29.7 Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία.

29.8 Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα μειοψηφίας των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 30

Δικαίωμα Μειοψηφίας για Έκτακτο Έλεγχο

30.1 Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη διενέργεια

ελέγχου της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται όταν πιθανολογούνται πράξεις που αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού ή σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία φέρονται να τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

30.2 Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τη διενέργεια ελέγχου της εταιρείας, εφόσον από τη συνολική πορεία και λειτουργία της, καθώς και από συγκεκριμένες ενδείξεις, προκύπτει ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης.

30.3 Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό, χωρίς να αποκλείεται οποιοσδήποτε άλλος νόμιμος τρόπος απόδειξης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 32
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

32.1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης , το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατά τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και του ν. 4308/2014 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων δ) το προσάρτημα και οι οποίες αποτελούν ενιαίο σύνολο υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

i) Από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία απαραιτήτως αναφέρονται τα στοιχεία του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 και

ii) Από την έκθεση των ελεγκτών.

32.2 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που εγκρίνονται νόμιμα από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με την έκθεση διαχείρισης, την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και όπως εκάστοτε ισχύει.

32.3 Για την έγκυρη έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται αυτές να έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να φέρουν τις υπογραφές τριών (3) διαφορετικών προσώπων, και συγκεκριμένα:

α) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του,

β) του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια ιδιότητα ή συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου, ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) του κατά νόμο υπεύθυνου λογιστή, πιστοποιημένου από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και κατόχου άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον τρόπο κατάρτισης ή τη νομιμότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να διατυπώσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους προς τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 33

Κέρδη – Διανομή Κερδών – Αποθεματικά

33.1 Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προκύπτουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

33.2 Τα καθαρά κέρδη, στο μέτρο που δύνανται να διανεμηθούν σύμφωνα με τον νόμο, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής: αφαιρούνται τυχόν μη πραγματοποιημένα κέρδη, σχηματίζεται το τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, διατίθεται το τυχόν απαιτούμενο ποσό για μέρισμα, και το υπόλοιπο κατανέμεται είτε ως πρόσθετο μέρισμα είτε για σχηματισμό αποθεματικών είτε ως αμοιβές Δ.Σ. και προσωπικού είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση.

33.3 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διανέμεται και συμπληρωματικό μέρισμα ή να εγκρίνεται περαιτέρω διάθεση κερδών.

33.4 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διανέμεται προσωρινό μέρισμα εντός της χρήσης, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν συνταχθεί και δημοσιευθεί οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις.

33.5 Τα μερίσματα καταβάλλονται σε χρόνο που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και τυχόν μη αναζητηθέντα μερίσματα παραγράφονται μετά πέντε (5) έτη από τότε που κατέστησαν απαιτητά.

Άρθρο 34

Παράνομα εισπραχθέντα ποσά

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση του άρθρου 33 της παρούσας, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανόμενων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν είναι σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 35

Λύση της Εταιρείας

35.1 Η εταιρεία λύεται:

α) με τη λήξη της διάρκειάς της, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγουμένως την παράτασή της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας,

γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση,

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

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

35.2 Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν επιφέρει λύση της εταιρείας, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί ως μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

36.1 Μετά τη λύση της εταιρείας, εκτός της περίπτωσης πτώχευσης, ακολουθεί η διαδικασία εκκαθάρισης σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

36.2 Μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών, καθήκοντα εκκαθαριστή ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο δικαστήριο.

36.3 Η Γενική Συνέλευση ορίζει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, μετόχους ή μη, οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τον νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

36.4 Με τον διορισμό των εκκαθαριστών παύει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν απαιτείται προσωρινή συνέχιση της διαχείρισης για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τους εκκαθαριστές.

36.5 Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να απογράψουν την εταιρική περιουσία, να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης και τις προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τον νόμο.

36.6 Η Γενική Συνέλευση διατηρεί τα δικαιώματά της καθ’ όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης και αποφασίζει για την αμοιβή των εκκαθαριστών.

36.7 Μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων της εταιρείας, το υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους μετόχους αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

36.8 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 37

Επίλυση Διαφορών

Η εταιρική σύμβαση περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων, όπως αυτά τυποποιούνται στο άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τη παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2026.

Ξάνθη, 11.05.2026

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ