ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
GEORGIOS GEORGOPOULOS
02/06/2026 07:17

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, 02/06/2026
Αρ. Πρωτ.: **4105432**

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 « **B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**».

Την **02/06/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6068381**, η με αριθμό **6018 – 02/06/2026** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΞΡΒ469ΗΕΘ-ΙΑΑ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « **B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3625801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 27/05/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της Εταιρείας B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
με αριθ. ΓΕΜΗ : 3625801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ». Η επωνυμία της Εταιρείας για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή είναι «B&F COMMERCIAL & GARMENT INDUSTRIES S.A.».

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία ειδών ένδυσης, υπόδησης, υφασμάτων, αξεσουάρ, ψευδοκοσμημάτων, ρολογιών και συναφών ειδών.
2. Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών.
3. Η εκμετάλλευση ακινήτων.
4. Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Marketing όπως δημοσιεύσεις, δημιουργία διαφημιστικών εντύπων, σύνταξη αναλύσεων Αγοράς, ενοικίαση και υπενοικίαση χώρων διαφήμισης, Διαφημιστικές ταινίες και σποτ και κάθε άλλη υπηρεσία που έχει σχέση με τον χώρο της Διαφήμισης, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και προβολής.
5. Η παροχή υπηρεσιών Franchising.
6. Η εισαγωγή και εμπορία ειδών εξοπλισμού καταστημάτων.
7. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες και άλλες Πηγές Ενέργειας. Η μελέτη, κατασκευή, προμήθεια, εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων αξιοποίησης ενέργειας παντός τύπου, ήτοι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, φωτοβολταϊκή, βιοενέργεια, γεωθερμία, υδροηλεκτρική), φυσικού αερίου, συμπαραγωγής, υγρών και αερίων καυσίμων, άνθρακα. Η παροχή υπηρεσιών, λειτουργίας, συντήρησης, και επισκευής του εξοπλισμού για τις παραπάνω δραστηριότητες. Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς συμβουλών σχετικά με την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, την μελέτη και κατασκευή συστημάτων αξιοποίησης ενέργειας παντός τύπου καθώς και βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ενεργειών υλικών και εξαρτημάτων, τις επενδύσεις και τη διαχείριση των επενδύσεων σε άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε είδους ή σε ακίνητα, ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, σχετικά με την διοίκηση και στρατηγική, σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων κ.α. Η δημιουργία υποκαταστημάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών. Η ίδρυση επιχειρήσεων καθώς και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εργασίες, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. Η εκτέλεση των ως άνω εργασιών δια ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων. Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση, συνεργασία ή συγχώνευση με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ομοίου ή παρεμφερούς αντικειμένου.
8. Η εμπορία των ως άνω υπό 1 ειδών μέσω διαδικτυακών τόπων.
9. Η εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων και σχεδίων προστατευόμενων κατά τον με αριθμό 6/2002 Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα όπως (μετά την τροποποίηση του από τον Κανονισμό του Συμβουλίου Ε.Κ. υπ' αριθμ. 1891/2006) ισχύει ως εσωτερικό μας δίκαιο.

Για την πραγματοποίηση του σκοπού της, ασκούνται από την Εταιρεία και οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α) η ίδρυση εν γένει Εταιρειών με συμμετοχή ή όχι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, εντός ή εκτός Ε.Ε. οι οποίες θα ασκούν όσες από τις ανωτέρω επί μέρους δραστηριότητες της Εταιρείας, αποφασίζει το Δ. Σ. αυτής,
β) η συμμετοχή της ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014,σε αλλοδαπές Εταιρείες που ασκούν συναφή με αυτήν δραστηριότητα,
γ) η παροχή υπηρεσιών και η ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης από την ίδια ή τις συνδεδεμένες με αυτήν κατά την άνω έννοια επιχειρήσεις ή από Εταιρείες τις οποίες συστήνει ή στις οποίες συμμετέχει ή από κοινοπραξίες, συμπράξεις, συνεργασίες πάσης μορφής στις οποίες συμμετέχει η ίδια ή οι συνδεδεμένες με αυτήν ως άνω επιχειρήσεις, στους ακόλουθους τομείς:
• την διαχείριση χαρτοφυλακίου.
• την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της.
• την ανάπτυξη κάθε οικονομικής δραστηριότητας όπως, ενδεικτικά, παροχή, με την επιφύλαξη του άρθρου 99 α του Ν. 4548/2018. εγγυήσεων ή δανείων υπέρ τρίτων και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την άνω έννοια με τις οποίες οι τρίτοι ή η Εταιρεία ή οι συνδεδεμένες με αυτήν ως άνω επιχειρήσεις συμπράττουν ή μετέχουν σε κοινά επιχειρηματικά σχέδια, η έκδοση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, ομολόγων ή ομολογιών ή άλλων αξιόγραφων, η παροχή εμπράγματων ασφαλειών και κάθε άλλη ανάλογη ενέργεια που κρίνεται ότι υποβοηθά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των ως άνω συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά.

Επίσης την ανάληψη κάθε πρόσφορης δραστηριότητας, για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, την συντήρηση, και διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ακινήτων.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί ή να μειωθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€8.286.888,33), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσιες τριάντα εννέα (5.637.339) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (€1,47) εκάστη και έχει προκύψει ως εξής:

Αρχικά, το Μετοχικό Κεφάλαιο είχε ορισθεί σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 7.7.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 26.11.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 5.7.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές και

εκδόθηκαν ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 20.3.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.821,72 €. Το ποσό αυτό ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε €». Με την ίδια απόφαση το Μετοχικό 3 Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 42.000 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 € σε 3,00 €. Η παραπάνω αύξηση προήλθε: α. ποσό 2.821,72 € από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε € και β. με μετρητά κατά το ποσόν των 39.178,28 €.

Με την από 28.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.200.000 € με κεφαλαιοποίηση ισόποσου Υπόλοιπου Κερδών εις Νέον και εκδόθηκαν τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 27.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 3.300.000 € με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 14.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.605.000 € με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (535.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 5.9.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.595.000 € με κεφαλαιοποίηση Υπολοίπου Κερδών εις Νέον και εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (1.865.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 22.4.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.500.000 € με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 20.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 558.000,00 €, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της Εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/1992, ποσού εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (133.415,77), με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989, ποσού τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (424.067,52) και με καταβολή μετρητών, ποσού πεντακοσίων δέκα έξη ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (516,71), με την έκδοση εκατόν ογδόντα έξη χιλιάδων (186.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 17.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εισφέρεται Μετοχικό Κεφάλαιο λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας <ΛΥΝΝΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ>, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες και επτακόσια δύο (3.882.702) ευρώ και εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσες τριάντα τέσσερις μετοχές (1.294.234) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκαεννέα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσια δύο (19.440.702) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρέθηκε σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (6.480.234) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 17.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ και δύο λεπτά (9.914.758,02) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των τριών ευρώ (3,00) σε ένα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (1,47) η κάθε μία.

Με την από 1.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ είκοσι εννέα και σαράντα λεπτών (€ 29,40), με την έκδοση είκοσι (20) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά

λεπτών (1,47) εκάστης, εκ των οποίων οι δέκα πέντε (15) μετοχές, ήτοι το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των είκοσι (20) νέων μετοχών θα είναι δεσμευμένες και αμεταβίβαστες για μια πενταετία από της εκδόσεώς των, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του ΝΔ 1297/1972.
Με την από 14.9.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε α) κατά το ποσό των 3.000.003,93 ευρώ με ακύρωση 2.040.819 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (1,47) και β) κατά το ποσό των 47.307,54 ευρώ με ακύρωση 32.182 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (1,47).

Με την ίδια ως άνω από 14.9.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 10.237,08 ευρώ με έκδοση 6.964 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (1,47) εκάστης: α) με κεφαλαιοποίηση ποσού 10.228,04 ευρώ από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων με βάση τον Ν.2065/92 και β) με κατάθεση μετρητών αξίας 9,04 ευρώ και έτσι, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 6.488.898,99 € διαιρούμενο σε 4.414.217 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) εκάστη.

Με την από 16/06/2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων δύο ευρώ και δέκα τριών λεπτών (€285.002,13) με ακύρωση εκατό ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα (193.879) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός Ευρώ και σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (1,47). Κατόπιν των ανωτέρω το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 6.203.896,86 € διαιρούμενο σε 4.220.338 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) εκάστη.

Με την από 27.05.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (€2.082.991,47) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων και μίας (1.417.001) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (€1,47) έκαστη και τιμής διάθεσης επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (€7,50) εκάστη με (α) εισφορά σε είδος, συνιστούσα ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών κατά την έννοια του άρθρου 48 στοιχ. θ' του ν. 5162/2024, διακοσίων δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (213.500) μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «BEANDEF LIMITED», που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 61% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, η καθαρή αξία της οποίας εκτιμήθηκε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€3.994.725,72) δυνάμει της από 19.12.2025 έκθεσης εξακρίβωσης αξίας καθαρής περιουσίας που συντάχθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 34 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 4548/2018 και του ν. 5162/2024, για τη διενέργεια ανταλλαγής εταιρικών συμμετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5162/2024 και ως εκ τούτου η αξία της εισφοράς σε είδος ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (€2.436.782,69), (β) εισφορά σε είδος, συνιστούσα ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών κατά την έννοια του άρθρου 48 στοιχ. θ' του ν. 5162/2024, του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «B&F BULGARIA LIMITED» η καθαρή αξία της οποίας εκτιμήθηκε στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων επτακοσίων δύο ευρώ (€8.190.702,00) δυνάμει της από 19.12.2025 έκθεσης εξακρίβωσης αξίας καθαρής περιουσίας που συντάχθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 34 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 4548/2018 και του ν. 5162/2024, και (γ) εισφορά σε μετρητά ποσού είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (€22,81) για σκοπούς στρογγυλοποίησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης του συνόλου των νέων μετοχών, ύψους οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και τριών λεπτών (€8.544.516,03) άγεται σε πίστωση του λογαριασμού της καθαρής θέσης της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€8.286.888,33), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσιες τριάντα εννέα (5.637.339) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (€1,47) εκάστη.

2.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο το δικαίωμα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία ,να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό 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.

3.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.

4.Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 3 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9. του Ν. 4548/2018.

5.Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6.Επιτρέπεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και δύνανται να είναι είτε κοινές ονομαστικές είτε ονομαστικές προνομιούχες με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2.Η έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, η μετατροπή των κοινών σε προνομιούχες ή το αντίστροφο, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία θα προσδιορίζεται η έκταση, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις άσκησης του κάθε προνομίου. Το προνόμιο μπορεί να συνίσταται ιδία:
α) Στη μερική ή ολική απόληψη του διανεμόμενου μερίσματος, πριν από τις κοινές μετοχές.
β) Στην απόληψη μερίσματος για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος στους κυρίους των κοινών μετοχών.
γ) Στο δικαίωμα προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.
δ) Στην απόληψη σταθερού μερίσματος.
ε) Στη συμμετοχή εν μέρει μόνο στα κέρδη της Εταιρείας.
στ) Στην κατά προτεραιότητα συμμετοχή στα κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα.

3.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όσα θέματα σχετίζονται με την έκδοση προνομιούχων μετοχών ή τη μετατροπή των κοινών μετοχών σε προνομιούχες και αντίστροφα, εφόσον ο νόμος δεν απαιτεί τη ρύθμισή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.Επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οριζόμενη στο άρθρο 14 παρ. 3 απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως μετοχών διαφόρων κατηγοριών (κοινών και προνομιούχων με ψήφο ή χωρίς ψήφο, με διαφορετικά προνόμια, με δικαίωμα τροπής ή όχι, με απλό ή σωρευτικό προνόμιο, με συντρέχοντα προνόμια ή με αλληλοδιάδοχα προνόμια). Στην περίπτωση αύτη με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως μετοχών πλεόντων κατηγοριών, θα χορηγείται δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους, αντικείμενο του οποίου θα είναι μόνον μετοχές της ιδίας κατηγορίας με εκείνες του δικαιούχου.

5.Οι μετοχές και τα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Εάν μια μετοχή ανήκει σε περισσότερους του ενός, οι συγκύριοι οφείλουν να αναθέσουν την εκπροσώπησή τους σε κοινό πληρεξούσιο. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση μη διορισμού υπό συγκυριών μιας ή περισσοτέρων μετοχών κοινού εκπροσώπου, οι μετοχές δεν θα δύνανται να εκπροσωπούνται σε σχέση με την Εταιρεία. Σε περίπτωση σύστασης επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται μόνο από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυριαστή.

6.Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα γίνεται δια εγγραφής σε ειδικό προς τούτο βιβλίο. Η καταχώρηση θα χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον προς ον η μεταβίβαση ή εκπροσώπους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση θα εκδίδεται νέος τίτλος ή θα γίνεται σημείωση της μεταβίβασης από την Εταιρεία επί του ήδη εκδοθέντος τίτλου. Στις σχέσεις με την Εταιρεία μέτοχος θεωρείται εκείνος του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί στο Ειδικό Βιβλίο.

7.Η κατοχή τίτλου θα σημαίνει αυτοδικαίως αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας κατ' αναλογία του αριθμού των μετοχών τις οποίες κατέχουν και ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

3.Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

4.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. Η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

5.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) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, 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.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 ή το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν, αντίστοιχα, τα οριζόμενα στα άρθρα 141-144 του νόμου 4548/2018 δικαιώματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό.

2.Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

4.Η γενική συνέλευση είναι 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 νόμου 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 νόμου 4548/2018.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και
η) Διορισμό εκκαθαριστών.

5.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται 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) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του νόμου 4548/2018.
δ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του νόμου 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη αυτής της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή 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. Την γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του νόμου 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018.

2.Με απόφαση του διοικητικού συμβούλιου, η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του νόμου 4548/2018.Η Γενική Συνέλευση -με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές- πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2.Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο του για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο μόνο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3.Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο προ πέντε ημερών από τη γενική συνέλευση.

4.Είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τον πίνακα των μετόχων με τις διευθύνσεις τους τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.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, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2.Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται επίσης μέσα στην ίδια προθεσμία και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Άρθρο 13
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνο όταν είναι παρόν ή εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί 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 διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. 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.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά προκειμένου 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 την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του νόμου 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 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2.Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, 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 εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου 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.

3.Όλες οι αποφάσεις της .παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται αυτός που τον αναπληρώνει κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 του παρόντος. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3.Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 16
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος και καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. 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 περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του νόμου 4548/2018.

3.Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 17
ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι, με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στο άρθρο 9, το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, το οποίο διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας. Πρώτιστη υποχρέωση των μελών του είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επίτευξη του σκοπού της, πλην των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 έως 9 μέλη τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους. Τα μέλη του ΔΣ διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι εκτελεστικά και από τα μη εκτελεστικά τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία κάθε φορά προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών και ορίζει τα εξ αυτών ανεξάρτητα μέλη.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, για τρία (3) χρόνια. Η θητεία τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί η τριετία από την εκλογή.

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε -επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε - από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5.Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), είτε , να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η παραίτηση οποιουδήποτε- μέλους γίνεται εγγράφως και επιφέρει τα αποτελέσματά της όταν περιέλθει στην Εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.
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.

6.Το μέλος εκπίπτει αν δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες. Η έκπτωση από το αξίωμά του θα διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την συμπλήρωση των άνω προϋποθέσεων έκπτωσης.

7.Οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας, λοιπών παροχών καθώς και οι όροι παροχής υπηρεσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ' αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της αποζημιώσεως την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19
ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, γίνεται στην πρώτη συνεδρίασή του, που συγκαλείται μετά από κάθε εκλογή μελών του από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε περίπτωση κενώσεως θέσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου Δ.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζονται και οι ιδιότητες των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ως μη εκτελεστικά, τα μέλη τα οποία έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα. Σε κάθε περίπτωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ορισθέντα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ανεξάρτητα μέλη, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, εξακολουθούν να έχουν την ίδια ιδιότητα, εκτός και αν κατά τη διάρκεια της θητείας τους αυτής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επανακαθορισθεί η ιδιότητά τους. Η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται από οποιοδήποτε- παρόν μέλος του. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες του το απαιτούν, μετά από Πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του, σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

5.Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

6.Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

7.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

8.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλον σύμβουλο.

Άρθρο 20
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2.Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 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 και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους 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 (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται, κατά τον τρόπο αυτό, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του νόμου 4548/2018.

3.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4548/2018, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4.Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 21
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προϊσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των προγραμμάτων, προϋπολογισμών και

στρατηγικών σχεδίων που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα και εξουσία που ασκεί κατά την κρίση του είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίων να αποφασίζει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί παντός θέματος που αφορά στη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας πλην των θεμάτων επιφυλασσομένων υπέρ της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει διατάξεων του Ν. 4548/2018 , και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 22
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Την Εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον των δικαστηρίων, πάσης Αρχής και εξωδίκως, ο Διευθύνων Σύμβουλος για κάθε πράξη είτε αυτή ανήκει στην δική του αρμοδιότητα είτε στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας αυτοπροσώπως ή παρέχοντας σε τρίτους την πληρεξουσιότητα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, με απόφασή του, εκτός εάν εκ του νόμου απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος. Εάν επιβάλλεται στην Εταιρεία αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκπρόσωπου ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, η εμφάνιση θα γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο ή υπάλληλο της Εταιρείας που θα ορίζει με απόφασή του ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 23
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ/ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ & ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:
α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.
β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του νόμου 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.
γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητας τους ως συμβούλων.

2.Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση 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 υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3.Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 24
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ- ΛΟΓΙΣΤΕΣ

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να έχουν αυτές ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει εκδοθεί από αυτόν πιστοποιητικό ελέγχου. Επίσης, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν οι εξαμηνιαίες ενδιάμεσες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να έχουν αυτές υποβληθεί σε επισκόπηση από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει συνταχθεί από αυτόν έκθεση επισκόπησης. Το πιστοποιητικό ελέγχου και οι εκθέσεις επισκόπησης περιέχουν τις αναφορές που κάθε φορά προβλέπει ο νόμος και οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού.

2.Για τον σκοπό αυτό εκλέγεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μια Εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται εγγράφως προς την εκλεγείσα Εταιρεία, η οποία ορίζει εντός μηνός από τη λήψη της εντολής έναν ή περισσότερους ελεγκτές στους οποίους αναθέτει την ευθύνη του ελέγχου.

3.Ο ορισθείς για τον τακτικό έλεγχο σύμφωνα με τα ανωτέρω ορκωτός ελεγκτής λογιστής παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης για τον έλεγχο της οποίας έχει ορισθεί. Η εκλεγείσα Εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, δύναται να αναθέτει το έργο του τακτικού ελέγχου σε περισσότερους του ενός ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη αναλαμβάνουν από κοινού και εις ολόκληρο οι ορισθέντες ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι και υπογράφουν από κοινού τις εκθέσεις ελέγχου και επισκόπησης ως και οποιοδήποτε- άλλο έγγραφο ή κατάσταση.

4.Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κατά τη διάρκεια της χρήσης οφείλει να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και για το σκοπό αυτό λαμβάνει γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή Εταιρειών.

5.Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής οφείλει να παρίσταται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχει κάθε πληροφορία που θα του ζητείται σχετικά με τον έλεγχο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 26
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 27
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.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 τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2.Τα παραπάνω 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 και, η κατά τα άρθρα 152 και 153 του ν. 4548/2018, δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

4.Οι ενοποιημένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης καθώς και, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

5.Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση διαχείρισης και, η κατά τα άρθρα 152 και 153 του ν. 4548/2018, δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, δημοσιεύονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 149 του ν. 4548/2018, επιπλέον δε αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 28
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1.Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2.Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

3.Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του νόμου 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 παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος,
δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

4.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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η Εταιρεία λύεται:
α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, εφόσον προηγουμένως η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν έχει αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
γ) εάν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως,
δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του νόμου 4548/2018.

2.Η λύση της Εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 30
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 29 παρ. 1 α του παρόντος, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην περίπτωση του εδαφίου β του άρθρου 29 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, εκ των οποίων ο ένας θα είναι εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

2.Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις εκάστοτε-ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ισχύον Καταστατικό που διαμορφώθηκε σύμφωνα με την από 27.05.2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Για την Εταιρεία
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μπιθαράς Βασίλειος