ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΡΟΛΥΧΕΝΙ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙ
03/06/2026 13:25

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,03/06/2026
Αρ. Πρωτ.:4108453

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 **«PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003951901000.**

Την **03/06/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6070829**, η με αριθμό **6136/03-06-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΔΧ6469ΗΕΘ-ΩΗΕ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«PHARMA PLUS»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003951901000**, σύμφωνα με την από 27/05/2026 απόφαση της΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της.

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

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

(όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της 27.05.2026)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 003951901000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«PHARMA PLUS»**.

Η επωνυμία της Εταιρίας για τις διεθνείς συναλλαγές της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η εμπορία χονδρική και λιανική (μέσω καταστημάτων λιανικής πώλησης ή/και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου), αντιπροσώπευση, πώληση, διανομή και διάθεση οποιωνδήποτε καλλυντικών προϊόντων και ειδών καλλωπισμού, ομορφιάς και υγιεινής, ειδών γενικής χρήσεως, παραφαρμακευτικών προϊόντων, διαιτητικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και οιωνδήποτε διατροφικών προϊόντων.

β) Η παροχή οποιασδήποτε συμβουλευτικής, οργανωτικής ή άλλης υπηρεσίας σχετικά με την απόκτηση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη και διαχείριση φαρμακείων και/ή φαρμακευτικών επιχειρήσεων και/ή επιχειρήσεων που διαθέτουν καλλυντικά, παραφαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα ομορφιάς ή υγείας, οποιασδήποτε νομικής μορφής που λειτουργούν ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
γ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών γενικά θεμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και σε δημόσιους φορείς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

δ) Η εκπόνηση σχετικών μελετών, η οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων, και γενικά η προώθηση και οργάνωση δημοσίων σχέσεων σχετικά με τα θέματα αυτά.

ε) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

στ) Η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας συναφούς με τις παραπάνω.

2. Η Εταιρία δύναται για την επίτευξη του σκοπού της: α) να συνεργάζεται με εταιρίες ομοειδείς ή συναφείς είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής, όπως και να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία η πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και β) να χορηγεί και να λαμβάνει δάνεια, πιστώσεις, τριτεγγυήσεις, εγγυήσεις και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής, εμπράγματης ή προσωπικής υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 37 του καταστατικού.

Με απόφαση της από 25.06.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μετοχή.

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 07.06.2002 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δεκατρείς χιλιάδες πενήντα εννέα ΕΥΡΩ και σαράντα τρία λεπτά (13.059,43) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ ανά μετοχή.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.06.2003 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών κατά εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (€ 60.000) με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μια, οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των € 750,00 η κάθε μια.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.10.2004 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας προς συμψηφισμό ζημιών κατά 440.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από 30 ευρώ εκάστη σε 10 ευρώ εκάστη. Εν συνεχεία, με την ίδια ως άνω απόφαση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 7.500) με την έκδοση επτακοσίων πενήντα (750) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10) η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν υπέρ το άρτιο στην τιμή των επτακοσίων τριάντα ευρώ (€ 730) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.04.2005 ανακλήθηκε η από 15/10/2004 απόφασή της περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.500 ευρώ με την έκδοση επτακοσίων πενήντα (750) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10) η κάθε μία και υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης επτακόσια τριάντα ευρώ (€ 730) η κάθε μία, διότι με το από 14/04/2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της παραπάνω αύξησης.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.06.2005 αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα (10) σε ένα (1) ευρώ και η έκδοση 220.000 νέων μετοχών οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν στους μετόχους.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1.02.2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 630.000) με την έκδοση εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (630.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€1) η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν υπέρ το άρτιο στην τιμή των δύο ευρώ (€ 2) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23.02.2007 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας προς συμψηφισμό ζημιών κατά εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 630.000) με μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας κατά 630.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€ 1) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.06.2011 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τετρακόσιες χιλιάδες (€ 400.000) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση απαίτησης της εταιρείας Lavipharm A.E. ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (€800.000) Ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστη, οι οποίες θα διατεθούν υπέρ το άρτιο στην τιμή των δύο ευρώ (€ 2) η κάθε μία, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέλθει στο ποσό των εξακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 620.000) διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (620.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€ 1) η κάθε μία. Εν συνεχεία, με την ίδια ως άνω απόφαση, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς συμψηφισμό ζημιών της κατά τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€400.000) με μείωση του αριθμού των μετοχών της κατά τετρακόσιες χιλιάδες μετοχές (400.000).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.5.2013 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας τοις μετρητοίς κατά τριάντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€ 30.400) με την έκδοση:

(α) εφτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (7.920) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι τεσσάρων ευρώ (24€) η κάθε μία (Κοινές Μετοχές Κατηγορίας Α),

(β) δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα (2.160) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι ενός ευρώ (21€) η κάθε μία (Κοινές Μετοχές Κατηγορίας Β),

(γ) εννιακοσίων (900) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης δεκαέξι ευρώ (16€) η κάθε μία (Κοινές Μετοχές Κατηγορίας Γ).

(δ) έντεκα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα (11.880) νέων προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι ενός ευρώ (21€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Α),

(ε) τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα (3.240) νέων προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης δεκαεννιά ευρώ (19€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Β),

(στ) χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350) νέων προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης δεκαπέντε ευρώ (15€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Γ),

(ζ) δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (2.950) νέων προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης ενός ευρώ (1€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Δ).

Οι εν λόγω μετοχές διατέθηκαν αποκλειστικά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διατηρούν φαρμακείο και υπάγονται στο επιχειρηματικό σύστημα Pharma Plus. Από το ανωτέρω ποσό καλύφθηκε ποσό ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου Ευρώ 17.180 και εκδόθηκαν 6.300 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές και 10.880 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ 237.180 διαιρούμενο σε 237.180 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1 η κάθε μία (από τις οποίες 226.300 κοινές με δικαίωμα ψήφου και 10.880 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **08.12.2013** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας τοις μετρητοίς κατά δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 10.500) με την έκδοση:

(α) 3.600 νέων **κοινών μετοχών** ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι οκτώ ευρώ (28€) η κάθε μία (Κοινές Μετοχές Κατηγορίας Α),

(β) 900 νέων **κοινών μετοχών** ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι πέντε ευρώ (25€) η κάθε μία (Κοινές Μετοχές Κατηγορίας Β),

(γ) 4.800 νέων **προνομιούχων μετοχών** ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι έξι ευρώ (26€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Α),

(δ) 1.200 νέων **προνομιούχων μετοχών** ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι τρία (23€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Β),

Οι εν λόγω μετοχές διατέθηκαν αποκλειστικά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διατηρούν φαρμακείο και υπάγονται στο επιχειρηματικό σύστημα Pharma Plus. Από το ανωτέρω ποσό καλύφθηκε συνολικά ποσό 33.840 € (ποσό ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου: Ευρώ 1.260,00) και εκδόθηκαν 540 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές και 720 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές. Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (€238.440) διαιρούμενο σε 238.440 μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€ 1) η κάθε μία. Από τις μετοχές αυτές, 226.840 μετοχές είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου και 11.600 μετοχές είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **14.03.2015** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας τοις μετρητοίς κατά δέκα χιλιάδες ογδόντα ευρώ (€ 10.080) με την έκδοση:

(α) 3.600 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης τριάντα ενός ευρώ (31€) η κάθε μία (Κοινές Μετοχές Κατηγορίας Α),

(β) 720 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι επτά ευρώ (27€) η κάθε μία (Κοινές Μετοχές Κατηγορίας Β),

(γ) 4.800 νέων προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι επτά ευρώ (27€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Α),

(δ) 960 νέες προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι πέντε ευρώ (25€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Β),

Οι εν λόγω μετοχές δεν διατέθηκαν και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέμεινε στο ποσό των διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (€238.440) διαιρούμενο σε 238.440 μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€ 1) η κάθε μία. Από τις μετοχές αυτές, 226.840 μετοχές είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου και 11.600 μετοχές είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.11.2018 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000 €), με έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) και με τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής υπέρ το άρτιο είκοσι εννέα ευρώ (29,00 €), εκ των οποίων τα είκοσι οκτώ ευρώ (28,00 €) είναι υπέρ το άρτιο. Συνεπώς, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (272.440 €), διαιρούμενο σε 272.440 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Από τις μετοχές αυτές, 260.840 μετοχές είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου και 11.600 είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το σχηματισμένο πλέον αποθεματικό υπέρ το άρτιο ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (952.000 €).

Με την από 14.04.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000), με την καταβολή μετρητών και έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστης και τιμή διάθεσης στο άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε επτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ (€ 772.440), διαιρούμενο σε επτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (772.440) ονομαστικές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστη, εκ των οποίων 760.840 είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου και 11.600 είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 5α

1. Η Εταιρία δύναται να προβεί σε έκδοση προνομιούχων μετοχών (χωρίς δικαίωμα ψήφου) με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε μετατροπή κοινών μετοχών σε προνομιούχες.

2. Το προνόμιο των προνομιούχων μετοχών συνίσταται στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί. Επίσης, το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει την έκδοσή των προνομιούχων μετοχών δύναται να αποφασίσει την χορήγηση άλλων προνομίων περιουσιακής φύσης συμπεριλαμβανομένων (α) της μερικής ή ολικής απόληψης, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, (β) του σταθερού μερίσματος ή της συμμετοχής εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας, (γ) της απόληψης ορισμένου τόκου ή της συμμετοχής, κατά προτεραιότητα σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα, και (δ) της απόληψης ορισμένου τόκου, με την προϋπόθεση ότι οι προνομιούχες μετοχές δεν θα συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που θα καθορίζεται κατά την έκδοσή τους..

3. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου από την εταιρία επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής αυτής συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη γενική συνέλευση των μετόχων διατάξεις. Η γενική αυτή συνέλευση των μετόχων, που κατέχουν προνομιούχες μετοχές, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.

4. Η Εταιρία δύναται να προβεί σε έκδοση δεσμευμένων μετοχών ή σε μετατροπή των δεσμευμένων μετοχών σε μη δεσμευμένες και αντίστροφα. Η εισαγωγή της δέσμευσης και οι ειδικότεροι όροι αυτής θα αποφασίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας.

Άρθρο 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου,

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται για ποσό έως και το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως στη διοικητική έγκριση του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

7. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία,

μπορεί να αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018.

8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρίας μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά.

3. Η Εταιρία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του νόμου 4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα προς την Εταιρία. Σε περίπτωση συγκυριότητας ενός ή περισσότερων μετοχών ή επικαρπίας σε μία μετοχή τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές τις μετοχές πρέπει να ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Αν τέτοιος εκπρόσωπος δεν ορισθεί, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις παραπάνω μετοχών θα αναστέλλεται.

2. Η κυριότητα των μετοχών θα έχει ως αναγκαίο αποτέλεσμα την αποδοχή όλων των νόμων που ρυθμίζουν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών, του παρόντος καταστατικού και όλων των άλλων νομίμων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρίας. Οι μέτοχοι θα απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων και θα αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από κάθε μετοχή αναλόγως του είδους της.

3. Οι μέτοχοι της Εταιρίας ευθύνονται μόνον για το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

Άρθρο 9

1. Οι μέτοχοι της Εταιρίας ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20-29 του παρόντος.

2. Ο κάτοχος κάθε κοινής μετοχής δικαιούται μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ενώ ο κάτοχος κάθε προνομιούχου μετοχής δικαιούται μιας ψήφου μόνο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες μετοχές.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων

κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) μέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την ανωτέρω προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια που ορίζονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω δημοσίευση της πρόσκλησης και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 3. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ. 5, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10
Δικαιώματα μειοψηφίας

Αναφορικά με τα δικαιώματα της μειοψηφίας θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες αναγκαστικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως αυτός εκάστοτε, ισχύει, τροποποιείται και εφαρμόζεται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει εντός 15 ημερών από το διορισμό του ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα παραπάνω αναφερόμενα όρια.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μετά την εκπνοή της θητείας τους, η οποία ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των έξι (6) ετών.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι της Εταιρίας ή μη, και όλοι οι Σύμβουλοι θα είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Για όσο διάστημα η εταιρεία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ. 6 του άρθρο 115 του Ν.4548/2018, δύναται να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής) εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Ο σύμβουλος - διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

Άρθρο 12
Εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας και είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας που βρίσκεται εντός του εταιρικού της σκοπού με την εξαίρεση αυτών που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, και ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο θα: (α) εκπροσωπεί την Εταιρία εξωδίκως και ενώπιον των δικαστηρίων, (β) ενεργεί δικαστικές πράξεις, εγείρει αγωγές, ασκεί προσφυγές κ.λ.π., (γ) μισθώνει κινητά ή αποκτά οποιαδήποτε κινητή περιουσία, (δ) προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει εργαζόμενους και εκπροσώπους της Εταιρίας, (ε) συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσης υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99,100 του Ν. 4548/2018 99, όπως ισχύει. Οι παραπάνω αναφερόμενες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του η οποία θα λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος, με την εξαίρεση εκείνων που ασκούνται συλλογικά, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της παραπάνω ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρία νόμιμα αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την εταιρική επωνυμία.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή των τροποποιήσεων του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 13
Συγκρότηση σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο καθώς και τυχόν Αντιπρόεδρο αυτού. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε άλλου κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εφόσον υπάρχει, και αυτόν ή ελλείψει αυτού, ο Σύμβουλος που ορίζει το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής που προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του και έχει την γενική εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και του προσωπικού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα (1) ή και περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει γενικά τις εργασίες της εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό της όργανο.

Άρθρο 14
Αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι επιτρέπεται, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αντικαταστάτη για να αναπληρώσει το κενό για τη θητεία που απομένει στο σύμβουλο που αναπληρώθηκε και εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή έχουν διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του Νόμου 4548/2018.

2.Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

3.Οι εναπομείναντες σύμβουλοι, εφόσον υπερβαίνουν το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται, αντί της εκλογής προσωρινού αντικαταστάτη, να αποφασίσουν τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας χωρίς την αντικατάσταση του αποβιώσαντος, παραιτηθέντος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο αποχωρήσαντος μέλους.

4.Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

Άρθρο 15
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση στον τόπο της έδρας της Εταιρίας κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη για την διευκόλυνση ορισμένων ή όλων των μελών εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται:

(i) Να ακούει ή και να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και

(ii) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο, είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση

5. Αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως αυτές εκάστοτε, ισχύουν, τροποποιούνται και εφαρμόζονται.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που έγγραφο τηρείται ως βιβλίο πρακτικών τότε τα πρακτικά των συνεδριάσεων πρέπει να υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Αν ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, η άρνηση τους αυτή θα καταγράφεται στα πρακτικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Εκπροσώπηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου -
Απαρτία και πλειοψηφία

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται εγκύρως μόνον από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένο για αυτόν το σκοπό από τον απόντα σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν άλλο Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει απαρτία και θα συνέρχεται νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 17
Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές για τις υπηρεσίες τους που θα καθορισθούν σύμφωνα με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

2. Οποιαδήποτε άλλη μη καθοριζόμενη από το Καταστατικό αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα βαρύνει την Εταιρία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Η παραπάνω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της παραπάνω αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018,όπως και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 συμβάσεων. Δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρείας δύναται να συνίστανται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν. 4548/2018. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 18
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρίας, όπως και στους Διευθυντές της να ενεργούν, κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι δραστηριότητες των παραπάνω προσώπων που ασκούνταν ήδη κατά το χρόνο συστάσεως της Εταιρίας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η Εταιρία θα δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 19

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102 και 104 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους απόντες ή διαφωνούντες.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει επί των παρακάτω θεμάτων:
α) Τροποποίηση του καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,
δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών,
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,
ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας,
η) Διορισμό Εκκαθαριστών, και
θ) Κάθε πράξη ή συναλλαγή μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων με χρηματική αξία μεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €).
3. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή 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) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

4. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στη σύγκληση και στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό θα εφαρμόζεται ο Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 21

Σύγκληση και συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρίας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να συνέρχεται σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και κανείς μέτοχος δεν φέρει αντιρρήσεις για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο πριν την Γενική Συνέλευση.

3. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 127 του νόμου 4548/2018, και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

4. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται με ψηφοφορία, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Νόμου 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης μειοψηφία του

ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Η σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Άρθρο 22

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον την τοποθεσία, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με καταχώριση της στη μερίδα της Εταιρίας στο ΓΕΜΗ. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρίας που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 24
Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν στα παρακάτω θέματα:

(α) μεταβολή της εθνικότητάς της,

(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας,

(γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εξαιρουμένης της αυξήσεως που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2, του παρόντος Καταστατικού, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018,

(στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων κερδών,

(ζ) παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυσή της, αναβίωση της Εταιρίας μετά τη λύση της,

(η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.

2. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25
Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται, ο αναπληρωτής του θα προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως. Προσωρινός γραμματέας της Συνέλευσης ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της συνελεύσεως.

2. Μετά την οριστικοποίηση και έγκριση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούται να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει τον οριστικό Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 26
Θέματα ημερησίας διάταξης - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

2. Η παραπάνω απαλλαγή δεν θα έχει ισχύ στην περίπτωση των άρθρων 102 επ. του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

Άρθρο 29
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Κέρδη - Ζημίες

1. Η εταιρική χρήση της Εταιρίας θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και θα αρχίζει από της 1ης Ιανουαρίου και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ωστόσο η πρώτη εταιρική χρήση μετά τη σύσταση της Εταιρίας άρχισε την ημερομηνία της συστάσεως της Εταιρίας (δηλ. την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση και το καταστατικό της Εταιρίας) και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του 2001.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τον ν. 4308/2014.

.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:

α) το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υφίσταται από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 30

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 158 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη
β. Αφαιρείται το απαιτούμενο ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ. Η γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 31

1. Η πληρωμή μερισμάτων πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έχει εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή εάν υπάρχει εξουσιοδότηση στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέτοχοι οι οποίοι δεν εισέπραξαν εμπρόθεσμα τα μερίσματά τους δεν θα δικαιούνται τόκου. Αξιώσεις για μερίσματα που δεν πληρώθηκαν, παραγράφονται μετά από πέντε χρόνια από την ημερομηνία που έγιναν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η
Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 32

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε. Με δικαστική απόφαση εάν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ως ορίζεται στον Ν.4308/2014, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση

ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου ε της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση 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 και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια

Αντωνία Καμπουροπούλου