ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
SOFIA ANDROUTSOPOULOU
05/06/2026 10:16

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 05/06/2026
Αρ. Πρωτ.: 4102847

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 **«Ν.Μ.ΓΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 281501000.**

Την **05-06-2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6073150**, η με αριθμό 6211/05-06-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ8ΜΠ469ΗΕΘ-ΩΩΓ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1- 2, 4-13, 15-16, 18-21, 23-24 και 26-34 και η προσθήκη του άρθρου 35 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν.Μ.ΓΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 281501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 08/05/2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 08/05/2026, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα .

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Ν. Μ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 281501000 ΚΑΙ ΑΦΜ 094044555 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 08.05.2026

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ , ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "**Ν. Μ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Η Εταιρεία εδρεύει στον Δήμο Φυλής (πρώην Δήμο Άνω Λιοσίων). Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία η και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή, επισκευή και εμπορία Λατομικών Μηχανημάτων καθώς και η συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν όμοιο ή συναφή σκοπό.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε σε **εκατό** (**100**) **έτη**, άρχισε, από την, στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως, της εγκριτικής υπουργικής αποφάσεως του καταστατικού συστάσεως της εταιρείας και **λήγει** την αντίστοιχη ημερομηνία του **έτους 2073**. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας **ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 426.073,55 διαιρεμένο σε 8.585 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 49,63 ευρώ έκαστη, ήτοι 8.585 Μετοχές Χ 49,63 = 426.073,55 ΕΥΡΩ** και το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής:

Αρχικά το κεφάλαιο της Α.Ε ορίσθηκε σε 88.485.595 δραχμές, διαιρεμένο σε 8.585 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10.307 δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο μετρητοίς και σε είδος.

Κατόπιν της από 30.06.1998 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. αυξήθηκε κατά 56.686.755 δραχμές. Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές και αυξήθηκε η ονομαστική τους αξία, από 10.307 δραχμές, σε 16.910 δραχμές. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε α) δια κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς εξ αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων Ν.2065/1992 (γενομένη την 31/12/1996), ποσού 56.659.770 δραχμών, β) δια καταθέσεων μετρητών υπό των μετόχων, ποσού 26.985 δραχμών και συνολικά 56.686.755 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 145.172.350 δραχμές, διαιρεμένο σε 8.585 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 16.910 δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο μετρητοίς και σε είδος.

Δια της από 09.12.2002 αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μετατράπηκε και εκφράστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε ΕΥΡΩ, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 2842/2000.

Η αξία της μετοχής της εταιρείας εκ δραχμών 16.910 ή 49,6258 ευρώ, μετατράπηκε πρώτα σε ευρώ, αφού διαιρέθηκε με την αμετάβλητα καθορισμένη από το Συμβούλιο της Ε.Ε. τιμή των ευρώ (16.910 : 340,75 = 49,6258).

Επειδή στην ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ προέκυψαν δεκαδικά ψηφία, περισσότερα των δύο, έγινε στρογγυλοποίηση αυτής, σε ευρώ 49,63.

Συνεπώς, η εταιρεία προέβη σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχμών 12.212 ή 35,84 ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας, από 16.910 δραχμές, σε 16.911.42 δραχμές και από 49,6258 ευρώ, σε 49,63 ευρώ. Το ποσό της άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εξ ευρώ 35,84 καταβλήθηκε σε μετρητά.

Άρθρο 6

1) Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση) εκτός εάν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τις κατωτέρω παραγράφους 2, 3, 4 και 5 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2) α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το **Διοικητικό Συμβούλιο** έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3)** τουλάχιστον εκ του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το **τριπλάσιο** του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του

κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία για την αύξηση του κεφαλαίου.

γ. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την **πενταετία** για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με **απλή** απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το **οκταπλάσιο** του αρχικού κεφαλαίου.

4) Οι **έκτακτες αυξήσεις** του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.

5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

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

7) Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει τακτική αύξηση κεφαλαίου μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή επί έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση. η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

8) Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχεται εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θίγονται ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλιές διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά

συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με **αυξημένη** απαρτία και πλειοψηφία.

9) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

10) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των **δεκατεσσάρων (14) ημερών**. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 25, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται ομοίως από το όργανο της εταιρείας που αποφασίστηκε αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

11) Στην περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

12) Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

13) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί **με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»**.

14) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται αυξημένη απαρτία μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των ως άνω παραγράφων 9 έως 13.

Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, 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 τα προηγούμενα εδάφια ως άνω. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

15) Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι ίδια τουλάχιστον με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

16) Τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 59 έως 74 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

Δικαιώματα από μετοχές και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές, οι οποίες είναι **κοινές ονομαστικές και μεταβιβάσιμες**.

2) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί «βιβλίο μετόχων», στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητάς του κάθε μετόχου. Δυνατή είναι και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίου. Ως μέτοχος της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3) Η εταιρεία οφείλει να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι μετοχικοί τίτλοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Στην περίπτωση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου οι μετοχικοί τίτλοι υπογράφονται από τον **Σύμβουλο Διαχειριστή**. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

4) Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «βιβλίο μετόχων», ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά που κατέχει ο μέτοχος.

5) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής, παρακολουθούν τον κατά τον Νόμο κάτοχό της.

5) Η μεταβίβαση των μετοχών και η, από την εταιρεία, αναγνώριση του κυρίου της μετοχής ενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

6) Η νομική κατοχή του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Οργάνου της Εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους.

7) Ορίζεται ότι εντός πενταετίας από την λήξη της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Όργανο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Οργάνου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

8) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, να αυξάνει μερικά η ολικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

9) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

10) Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω με αριθμούς 7, 8 και 9 παραγράφων, δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά τον χρόνο της έκδοσης, μετοχών της εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4) Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές του δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.΄

5) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο «βιβλίο μετόχων» που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος περί μετοχών.

Άρθρο 9
Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018 και τα της **ακυρότητας ή ακυρωσίας ή του ανυπόστατου α**ποφάσως Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν η διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α) Για την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Για την τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου

ε) Για την εκλογή ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

στ) Για την εκλογή ή ανάκληση των ελεγκτών.

ζ) Για τον διορισμό των εκκαθαριστών

η) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

θ) Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

ι) Για την ανάθεση των ετησίων κερδών.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα, μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα ή ακόμη και στην αλλοδαπή.

3) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4) Η Γενική Συνέλευση κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

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

3) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης με εξαίρεση τις επαναληπτικές πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης η εταιρεία μπορεί επίσης να αποστέλλει κατόπιν αιτήματος του μετόχου ατομική πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για επικείμενες συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4) Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει 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 δια των εκπροσώπων τους προσκομίζοντας τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων

5) Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Άρθρο 13

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2) Στη Γενική Συνέλευση μπορούν οι μέτοχοι να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου τηρουμένης της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14

Πίνακας όσων δικαιούνται να ψηφίσουν

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

- Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

- Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

- Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

- Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

- Έκδοση ομολογιακού δανείου,

- Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

- Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

- Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε 20 ημέρες συγκαλείται γι' αυτό πριν από 10 τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 17

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18

Συζητούμενα θέματα -Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Ο ι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, καταχωρούνται σ ειδικό βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα & απαλλάσσει τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (**Σύμβουλος-Διαχειριστής**), που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία.

2) Ο **σύμβουλος-διαχειριστής**, είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

3) Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού **συμβούλου-διαχειριστή**, η αστική και ποινική ευθύνη, η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

4) Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο **σύμβουλος-διαχειριστής** οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

5) Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του **συμβούλου-διαχειριστή** που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

6) Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν Καταστατικό ή στο Νόμο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται ο **σύμβουλος-διαχειριστής**, κατά το παρόν άρθρο.

Άρθρο 21

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν 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 εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Οργάνου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν Αντιπρόεδρο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 23

1) Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτή Συμβούλου-Διαχειριστή, για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν ή διορίστηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2) Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν 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.

3) Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη

μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

5) Στην περίπτωση του **Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου** σε περίπτωση παραίτησης του υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους μετόχους προς τούτο και να συγκαλέσει γενική συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου Διαχειριστή).

Άρθρο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του . Η πρόσκληση δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 25

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 26

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη ή σύμβουλο.

2) Αντίγραφο και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή

άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ΄ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρη, χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να κατέχουν μετοχές, μερίδια ή μερίδες ή να είναι εταίροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου άλλης εταιρείας η οποία επιδιώκει τον ίδιο σκοπό.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

Ελεγκτές

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4308/2014, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30
Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 31
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1) Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Θ΄ του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 257), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου 11 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «*πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες*», απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης όταν συμπεριλάβουν στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τον Ν. 4403/2016.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 32
Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ΄ εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα καθαρά κέρδη, διατίθενται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33
Λόγοι Λύσης της εταιρείας

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και

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

2) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3) Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

4) Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται "**μονοπρόσωπη**".

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό όργανο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να

διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις 9 περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2) Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και **έναν μόνο εκκαθαριστή**.

3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

6) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

7) Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΑ΄ (άρθρα 164 έως 170) του Ν.4548/2018.

Άρθρο 35
Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΒΑΛΑΣ