ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ERMIONI FLOUDA
29/06/2026 09:07

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Ερμιόνη Φλούδα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 29/06/2026
Αρ. Πρωτ.: 4126426

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 **ΑΞΙΑ ΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΣΤΡΟΒΙΛΙ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4371401000.**

Την **29/06/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6095263**, η με αριθμό 7097/ 29-06-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΨΡΕ469ΗΕΘ-ΗΧ9), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 9, προσθήκη του άρθρου 42, τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 , τροποποίηση των άρθρων 6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 λόγω εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, προσθήκη του άρθρου 43 και κωδικοποίηση του καταστατικού, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΞΙΑ ΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΣΤΡΟΒΙΛΙ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 4371401000**, σύμφωνα με την απόφαση της από 19/01/2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 19/01/2026, αποτελείται από σαράντα τρία (43) 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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΞΙΑ ΓΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΡΟΒΙΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»
Α.Φ.Μ: 999932829
ΑΡ. ΓΕΜΗ:004371401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Επωνυμία

Με το υπ' αριθμ. 11373/22-06-2001 συμβολαιογραφικό έγγραφο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Γεωργίου Καλογεροπούλου, όπως αυτό συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 11415/18-07-2001 πράξη συμπλήρωσης και διόρθωσης της ιδίας Συμβολαιογράφου, συστάθηκε η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΞΙΑ ΓΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΡΟΒΙΛΙ ΑΕ» (πρώην Αρ. ΜΑΕ 49501/01/Β/01/444).
Κατόπιν συγκέντρωσης του συνόλου των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο, όπως διαπιστώθηκε με το από 19 Ιανουαρίου 2026 πρακτικό Δ.Σ, η εταιρεία καθίσταται Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΞΙΑ ΓΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΡΟΒΙΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ».**
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ως «AXIA GHS - EKMETALLEYSI AKINITON SINGLE MEMBER S.A» και ο διακριτικός της τίτλος ως «STROVILI SINGLE MEMBER S.A».

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου και τα κεντρικά γραφεία αυτής. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται ή να καταργούνται καταστήματα, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή παραρτήματα σ' όλες τις πόλεις ή κοινότητες της Ελλάδος και στο εξωτερικό. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών, των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος άλλως ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της εγκριτικής απόφασης σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να συντομεύεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η αγορά και πώληση ακινήτων. β) Η επί κέρδει εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων. γ) Η διαμεσολάβηση (μεσιτεία) σε αγορές και πωλήσεις ακινήτων. δ) Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιοσδήποτε μορφής, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) (ΕΥΡΩ 293.470,29) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές κάθε μίας ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών (ΕΥΡΩ 2,93) θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος.
Με την υπ' αριθμ. 11415/18-07-2001 πράξη συμπλήρωσης και διόρθωσης του υπ' αριθμ. 11373/22-06-2001 συμβολαιογραφικού εγγράφου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Γεωργίου Καλογεροπούλου, διαγράφηκαν στο άρθρο 5 α) στον δεύτερο στίχο οι λέξεις και οι αριθμοί «εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) (ΕΥΡΩ 293.470,29) και τέθηκαν «ενενήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (99.839.750) (ΕΥΡΩ 293.000)» β) στον πέμπτο στίχο η λέξη και ο αριθμός «χιλίων (1.000) και τίθενται «εννιακοσίων ενενήντα οκτώ και 0,3975 (998,3975)».
Κατόπιν της ανωτέρω διόρθωσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των δραχμών ενενήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (99.839.750) και το οποίο μετατρεπόμενο σε ευρώ, αντιστοιχεί σε διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες ευρώ (293.000€), καταβλημένο εντελώς σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος και το οποίο διαιρείτο αρχικά σε 100.000 ανώνυμες μετοχές κάθε μία ονομαστικής αξίας δραχμών 998,3975 και ήδη 2,93 ευρώ.
Κατά τη συνεδρίαση της 19 Ιανουαρίου 2026 Έκτακτης Γ.Σ του μοναδικού μετόχου, οι ανώνυμες μετοχές της εταιρείας καταργήθηκαν λόγω της εκ του αρθρ. 184 του ν. 4548/2018 υποχρεωτικής ονομαστικοποίησής τους και μετατράπηκαν σε ονομαστικές.
Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (293.000€), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ, εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Αύξηση Κεφαλαίου

1. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή εντός πέντε ετών από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
α.α.) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά,
β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Απαγορεύεται στην εταιρεία που έχει κάποια

από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. 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 μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, η δε 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον προβλεφθεί σχετικά από το νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την συνήθη πλειοψηφία και απαρτία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή των κάτωθι στοιχείων τους:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, β. Διεύθυνση ή έδρα, γ. Επάγγελμα,

δ. Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης,

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση,

στ. Αριθμός και κατηγορία μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος,

ζ. Τυχόν μεταβίβαση των μετοχών και αντίστοιχη ημερομηνία αυτής,

η. Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω εκτιθέμενων στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρεία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρεία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση.

4. Η Εταιρεία δύναται, κατά βούληση, να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, η δε μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται από την εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων. Περαιτέρω, η εγγραφή στο βιβλίο Μετόχων θα συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή εκ μέρους του Μετόχου του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του

Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας θα θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα μετόχου

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3.Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του μετοχικού 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 τίμημα διάθεσης, αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
4.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, η δε 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4548/2028.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης είτε από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο - διαχειριστή), σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 115 του Νόμου 4548/2018 και στο παρόν άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας είτε από πολυμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) τακτικά μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.
2. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 4548/2018, ως ισχύει σήμερα.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητοί.
4. «ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)»:
4.1 Αντί του πολυμελούς, ανωτέρω προβλεπομένου Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατός ο διορισμός μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου - διαχειριστή), πάντοτε φυσικού προσώπου, εκλεγομένου από τη γενική συνέλευση ή το Καταστατικό της Εταιρείας, σύμφωνα

με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 115 του Νόμου 4548/2018 και στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.
4.2 Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου - διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου - διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω στο παρόν Καταστατικό και στο Νόμο 4548/2018, ως ισχύει σήμερα, στο βαθμό που είναι συμβατοί με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
4.3 Στον Διαχειριστή- Σύμβουλο της Εταιρείας ανατίθενται όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης, η εξουσία να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και ο καθορισμός των θεμάτων εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της, και ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι εξουσίες:
- Να υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και να συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Να ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
- Να λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
- Να ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.
- Να εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής
- Να αποδέχεται αποφάσεις, να ασκεί ένδικα μέσα και να παραιτείται αυτών, να συμβιβάζεται, να καταργεί δίκες, να συνομολογεί διαιτησίες και να διορίζει διαιτητές και να ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.
- Να αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, να διορίζει και να παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και να καθορίζει την αμοιβή τους.
- Να αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και να ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.
- Να ανοίγει πιστώσεις και να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Να εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

4.4. Ο Διαχειριστής-Σύμβουλος θα δεσμεύει την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του και θα έχει το δικαίωμα να διορίζει οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο της απολύτου επιλογής του, δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους, αναθέτοντας σε αυτούς οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστή- Συμβούλου, 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 τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού

Συμβουλίου ή του Διαχειριστή- Συμβούλου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της εταιρείας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το καταστατικό αυτό ή κατά τον 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία κατά πρώτον συλλογικώς προς οποιονδήποτε τρίτο και οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού, κατά δεύτερον δε και ειδικότερα συμφώνως με την τυχόν εκάστοτε περί εκπροσώπησης ειδική απόφασή του, όπως αυτή κατά νόμον λαμβάνεται σε ειδική συνεδρίασή του και δημοσιεύεται.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, με εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των αναπληρωτών τους, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας αυτού. Οι εκλεγέντες μπορούν να αντικατασταθούν και πριν απ' τη λήξη της θητείας τους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δώσει το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας σε συμβούλους, διευθυντές ή υπαλλήλους αυτής, καθορίζοντας συγχρόνως τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια ασκήσεως της εξουσίας τους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος του.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι θέσεις αυτές θα πληρούνται από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση από τα ως άνω μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους. 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, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Τα

εναπομείναντα μέλη, μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών. 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.
2. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη (είτε με έγγραφη επιστολή ή ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους), δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση, ενώ γίνεται σχετική μνεία στο αντίστοιχο πρακτικό.
4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, να κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η Συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται ή συμμετέχουν σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των παρόντων αντιπροσωπευομένων ή συμμετεχόντων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπερισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. 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.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή παροχή, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.
2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν.4548/2018.

Άρθρο 17ο

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός από ήδη λειτουργούσες εταιρίες ή επιχειρήσεις.
2. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τα οριζόμενα εν γένει στο άρθρου 51 του Ν. 4548/2018.
Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Κατά τα λοιπά και περί των πράξεων και συμβάσεων που εξαιρούνται από το προηγούμενο εδάφιο, εφαρμόζονται οι παρ. 3,4 και 5 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.
3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 του ν. 4548/2018.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά, λόγω της ιδιότητας αυτού, ως συμβούλου. Επίσης, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 97 του ν.4548/2018.

Άρθρο 18ο
Ευθύνη Συμβούλων

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4548/2018. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.
2. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο και το άρθρο 102 του ν. 4548/2018 δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή

πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 102-108 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα αν απουσίαζαν κατά τη λήψη ή διαφώνησαν. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 20ο

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018 , όπως ισχύει, αλλά και συμφώνως προς το παρόν να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:
(α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων και μειώσεων κεφαλαίου,
(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,
(γ) 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 της Εταιρείας,
(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών,
(στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,
(ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, λύση της Εταιρείας ή παράταση της διάρκειάς της,
(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 21ο.
Σύγκληση γενικής συνέλευσης – Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης

Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μέχρι και την δέκατη (ΙΝ) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ή όπως κάθε φορά ο νόμος ορίζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα, με επιφύλαξη των οριζόμενων στην τελευταία παράγραφο του παρόντος άρθρου, μόνο επί των θεμάτων που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διατυπωμένα 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 αυτοπροσώπως τα δικαιώματά τους ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των 10 ημερών από την καθ' έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση.
Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της έδρας της Εταιρείας και δημοσιεύεται, όπως και εντός της προθεσμίας που κάθε φορά ο Νόμος ορίζει.
Η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει επί των ζητημάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης και της λήψεως αποφάσεων, ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης (αυτόκλητη).

ΑΡΘΡΟ 22ο
Άλλοι τρόποι συμμέτοχης στην γενική συνέλευση

Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της (τηλεδιάσκεψη), κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία 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 όσα ορίζει ο νόμος, 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.
2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
3. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 23ο
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 που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Δικαίωμα παράστασης σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ο οποίος τυγχάνει μέτοχος της εταιρείας ή είναι άλλο τρίτο

πρόσωπο και το οποίο διορίζεται από τον μέτοχο, ως πληρεξούσιος του με οποιοδήποτε έγγραφο, έστω και με απλή επιστολή, έχει κάθε μέτοχος που κατέχει ακόμα και μια μετοχή.
3. Για να μετάσχει ένας μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.
4. Η προθεσμία της προηγούμενη παραγράφου αυτού του άρθρου, ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπευσης των μετόχων.
5. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο
Πίνακας των μέτοχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.
3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο
4. Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και να τίθεται στη διάθεση των μετόχων είτε δια τοιχοκολλήσεως σε φανερή θέση του καταστήματος της Εταιρείας είτε με κάθε άλλο εύλογο μέσο, πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των

μετόχων, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.
5. Οι ενστάσεις κατ' αυτού του καταλόγου ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην συζήτηση της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
6. Με την προσκόμιση των ιδίων των μετοχών ή των τραπεζικών αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης παρέχεται σ' αυτούς, από την εταιρεία, σχετική απόδειξη, η οποία χρησιμεύει για εισιτήριο στη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
7. Οι ανήλικοι, οι ευρισκόμενοι υπό δικαστική συμπαράσταση και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.
8. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας (1) ψήφου επί μιας (1) μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 25ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου,
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γ ενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε

απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο
Πρόεδρος - γραμματέας
Γενικής συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 28ο
Θέματα συζήτησης- Πρακτικά γενικής συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.
2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.
3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 29ο
Απόφαση απαλλαγής μελών του διοικητικού
Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρείας, αλλά μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο
Τακτικός Έλεγχος

Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμον προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.
5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της

παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32ο
Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Τούτες πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περίπτωση που απαιτείται από το νόμο, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 33ο
Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 158 Ν. 4548/2018, προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α') ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο με απόφαση που περιλαμβάνει αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η παράταση της διαρκείας της.
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση όπως εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 35ο
Λύση Εταιρείας με Δικαστική Απόφαση

Η εταιρία λύεται όπως με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 36ο
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν.4548/2018.
2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, 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 περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. 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.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου 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. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.
7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 15 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
13. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.
14. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
15. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
16. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

17. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ο
Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

Με την υπ' αριθμ. 11373/22.06.2001 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Γεωργίου Καλογεροπούλου συστασης της ανώνυμης εταιρείας, ορίστηκε ότι το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της Εταιρείας εκ δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) (ΕΥΡΩ 293.470,29) θα καλυφθεί ως εξής:
α) Η Αικατερίνη Ιωάννου Κόνσολα λαμβάνει ενενήντα χιλιάδες (95.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της καθεμιάς, συνολικής αξίας δραχμών ενενήντα πέντε εκατομμυρίων (95.000.000) (ΕΥΡΩ 278.796,77) και β) Η Βασιλική Δημητρίου Ευαγγέλου, λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της καθεμιάς, συνολικής αξίας δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) (ΕΥΡΩ 4.673,51).
Άπαντες οι μέτοχοι - ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σε μετρητά σε τραπεζικό οργανισμό, σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, ολόκληρο το αντίτιμο (συνολική ονομαστική αξία) των μετοχών τους εντός διμήνου από την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών απ' την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
Εν συνεχεία, με την υπ' αριθμ. 11415/18-07-2001 πράξη συμπλήρωσης και διόρθωσης του υπ' αριθμ. 11373/22-06-2001 συμβολαιογραφικού εγγράφου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Γεωργίου Καλογεροπούλου, το άρθρο 37 διορθώθηκε και τροποποιήθηκε ως εξής:
Στην παράγραφο 1 στο στίχο 3, διαγράφηκαν οι λέξεις και οι αριθμοί «εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) (ΕΥΡΩ 293.470,29) και τέθηκαν «ενενήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (99.839.750) (ΕΥΡΩ 293.000). Στην ίδια παράγραφο, περίπτωση α) στίχους 3,4 και 5 αυτής, διαγράφηκαν οι λέξεις και οι αριθμοί «χιλίων (1.000) της καθεμιάς, συνολικής αξίας δραχμών ενενήντα πέντε εκατομμυρίων (95.000.000) (ΕΥΡΩ 278.796,77) και τέθηκαν «εννιακοσίων ενενήντα οκτώ 0,3975 (998,3975) (2,93) της καθεμιάς, συνολικής αξίας δραχμών ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο (94.847.762) (ΕΥΡΩ 278.350).
Στην ίδια παράγραφο, περίπτωση β) στίχους 3,4 και 5 αυτής, διαγράφονται οι λέξεις και οι αριθμοί «χιλίων» (1.000) της καθεμιάς, συνολικής αξίας δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) (ΕΥΡΩ 4.673,51) και τίθεται: «εννιακοσίων ενενήντα οκτώ 0,3975 (998,3975) (ΕΥΡΩ 2,93) της καθεμιάς, συνολικής αξίας δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (4.991.998) (ΕΥΡΩ 14.650). Κατόπιν των ανωτέρω:
1) Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της Εταιρείας εκ δραχμών ενενήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (99.839.750) (ΕΥΡΩ 293.000), θα καλυφθεί ως εξής:
α) Η Αικατερίνη Ιωάννου Κόνσολα λαμβάνει ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εννιακοσίων ενενήντα οκτώ 0,3975 (998,3975) (ΕΥΡΩ 2,93) της καθεμιάς, συνολικής αξίας δραχμών ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο (94.847.762) (ΕΥΡΩ 278.350) και β) Η Βασιλική Δημητρίου Ευαγγέλου, λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξία «εννιακοσίων ενενήντα οκτώ 0,3975 (998,3975) (ΕΥΡΩ 2,93) της καθεμιάς, συνολικής αξίας δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (4.991.998) (ΕΥΡΩ 14.650).
Άπαντες οι μέτοχοι - ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σε μετρητά σε τραπεζικό οργανισμό, σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, ολόκληρο το αντίτιμο (συνολική ονομαστική αξία) των μετοχών τους εντός διμήνου από την καταχώρηση της απόφασης για

την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών απ' την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 38ο
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατ' εξαίρεση του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2003 και το αργότερο μέχρι 30-6-2003 αποτελείται από τους παρακάτω:

α) Αικατερίνη Κόνσολα του Ιωάννη και της Σταματίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Ηρακλείου το έτος 1946, κατοικεί στη Βούλα Αττικής, στην οδό Αθηναϊδος, στον αριθμό 10 και κατέχει το δελτίο ταυτότητα με αριθμό Γ.024888/1962 του Α.Τ. Ηρακλείου ελληνίδα υπήκοο.

β) Βασιλική Ευαγγέλου του Δημητρίου κατά το διαβατήριό της και της Αικατερίνης κατά δήλωσή της, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αλίκαρνασό Ηρακλείου, το έτος 1965, κατοικεί στην Πεύκη Αττικής, στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου Ε.' στον αριθμό 1 και κατέχει το ελληνικό διαβατήριο με αριθμό Μ.451819/23-12-1996 που έχει εκδοθεί από τη Νομαρχία Αθηνών, ελληνίδα υπήκοο και

γ) Θεόδωρο Κόνσολα του Ιωάννη και της Σταματίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το 1941 στο Ηράκλειο Ηρακλείου, και κατοικεί στην Αθήνα στην οδό Αιόλου 100, και κατέχει το δελτίο ταυτότητας με αριθμό Γ-024229/1961 του ΑΤ Ηρακλείου

2) Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την ημέρα συνεδρίασης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συγκληθεί το βραδύτερο μέχρι 30-06-2003.

ΑΡΘΡΟ 39ο
Πρώτοι Ελεγκτές

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι: Τακτικοί: 1) Ευαγγελία Παναγιώτου Στρατογιάννη, ελληνίδα υπήκοος, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1971, κατοικεί στην Αθήνα, στην οδό Μάνεση, στον αριθμό 6, με Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 9998048985.

2) Ανδρέας Γεωργίου Πλουμπίδης, έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Οικονομικού Τμήματος Νομικής, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στα Λαγκάδια Αρκαδίας, το έτος 1952, κατοικεί στην Αθήνα, στην οδο Μιχαλακοπούλου, στον αριθμό 64, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9393001527.

Αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζονται οι: α) Χρήστος Δημητρίου Φελεμέγκας, έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο, και Ε.Ε. ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής, στην οδό Πίνδου, στον αριθμό 22, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9998048999.

και β) Γεώργιος Χαριλάου Μαρής, έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Σπάρτη Λακωνίας, το έτος 1948, κατοικεί στο Ίλιο Αττικής, στην οδό Αχιλλέως, στον αριθμό 80, με Ο.Ε.Ε. 99930019799. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αυτή που θα ορίζεται νόμιμα.

Άρθρο 40ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" καθώς και οι διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 41ο
Τελικές διατάξεις - Παροχή Εξουσιοδότησης

Παρέχεται με το παρόν από τους ιδρυτές ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην στον κ. Νικόλαο Ανδρέου Κωνσταντόπουλο, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, στην οδό Ασκληπιού, στον αριθμό 61, όπως υποβάλλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και εκπροσωπήσει ενώπιον αυτής τους συμβαλλομένους, με την ειδική αμετάκλητο εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως, κατά το στάδιο της έγκρισης, για παραλήψεις ή διορθώσεις του

παρόντος ή συμπληρώσεις που επιβάλλονται από το Νόμο, υπογράφει κατά την κρίση του το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο τροποποίησης ή διόρθωσης ή συμπλήρωσης του παρόντος. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι ότι εγκρίνουν από τώρα κάθε πράξη του ως άνω πληρεξουσίου τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής ή επαναληπτικής πράξης και του ενδεχομένως τροποποιημένου καταστατικού που θα δημοσιευθεί.
Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο με την υπό σύσταση εταιρεία. Ευθύνεται, όμως, μόνον η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Τελικές διατάξεις

ΆΡΘΡΟ 42ο
Γνωστοποίηση Στοιχείων Μοναδικού Μετόχου

Δεδομένου ότι η εταιρεία ιδρύθηκε ως πολυπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, πλην όμως έχει καταστεί μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο, η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.4548/2018.
Μέτοχος της άνω εταιρείας, είναι ο Ιωάννης [JOHN -JAMES] CONSOLAS (ΚΟΝΣΟΛΑΣ) του Θεοδώρου και της Άννας, κάτοικος Βούλας (οδός Αθηναϊδος αρ. 10), κάτοχος αγγλικού διαβατηρίου με αριθμό 142558905 με ημερομηνία λήξης 4-8-2033 και με ΑΦΜ 108065296 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ο οποίος έχει καλύψει σε μετρητά το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου από ευρώ 293.000 το οποίο κατανέμεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93€ η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 43ο
Νομοθετικό πλαίσιο

1. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού στο Νόμο, νοούνται ως παραπομπές στις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και μετά την κατάργηση των άρθρων 1 έως 63δ και 90 έως 146 του Κ.Ν 2190/1920 δυνάμει του άρθρου 189 του ν.4548/2018, θα νοούνται ως παραπομπές στις διατάξεις του ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει ή στις διατάξεις οποιουδήποτε τυχόν νεότερου νόμου που θα τον αντικαταστήσει.
2. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και μετά την κατάργηση των άρθρων 1 έως 63δ και 90 έως 146 του κ.ν 2190/1920 δυνάμει του άρθρου 189 του ν.4548/2018, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει ή στις διατάξεις οποιουδήποτε τυχόν νεότερου νόμου που θα τον αντικαταστήσει.
3. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του ν.4548/2018, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.
4. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ενιαίο κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΑΞΙΑ ΓΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΡΟΒΙΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Ιανουαρίου 2026

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Θεόδωρος Κόνσολας