ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ANNA LEKKA
06/07/2026 13:20

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 06/07/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4139082

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 **«ΘΕΡΗΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **001168301000.**

Την **06/07/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6103383** η με αριθμό **7437_06/07/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** 9Δ9Ξ469ΗΕΘ-ΜΚΓ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 4, η τροποποίηση των άρθρων 1,3 και 5, η διαγραφή των άρθρων 6-38 και η προσθήκη νέων άρθρων 6-38** προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/18 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΡΗΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,**με διακριτικό τίτλο **«ΘΕΡΗΛ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**.: 001168301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/06/2026** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30/06/2026,** αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΘΕΡΗΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.022.900,00 €

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 001168301000 – ΑΦΜ: 094394266

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήθηκε και διέπετε από το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΡΗΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΗΛ Α.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες του Εξωτερικού η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, εκθέσεις, πρακτορεία ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία ξένων ή ντόπιων επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται η κατά τόπον, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθένα απ’ αυτά.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα (80) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή άδειας σύστασής τους έγκριση του καταστατικού της, οπότε η ανώνυμη εταιρεία αποκτά και τη νομική προσωπικότητα της.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενης με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατή παράταση της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Α : Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Το χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων
2. Οι ανέγερση κατοικιών
3. Οι υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
4. Οι υπηρεσίες λιανικής πώλησης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
5. Το λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων
6. Το λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων
7. Το λιανικό εμπόριο θερμαντήρων αέρα η διανεμητών θερμού αέρα π.δ.κ.α. από σίδηρο η χάλυβα, μη ηλεκτρικών
8. Το λιανικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων η θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών
9. Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων η μισθωμένων ακινήτων

Β . Για **την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:**

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.

2. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, εργοτάξια και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής, να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

4. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας, όπως η διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

5. Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση,

6. Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρούμενων των διατάξεων του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αρχικά ορίστηκε σε 60.000.000 (εξήντα εκατομμύρια δρχ.) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000 δρχ.) κάθε μετοχή και καταβλήθηκε στο ακέραιο με εισφορές σε είδος και σε μετρητά , όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο άρθρο 35 του αρχικού κειμένου του καταστατικού δυνάμει της από 21/04/1993 ανακοίνωσης της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 1485/5-5-1993 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)

Με την από 01-12-1993 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στις 21-12-1993 στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και σε ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο 6745/22-12-1993 ΦΕΚ (ΤΑΕ& ΕΠΕ) αυξήθηκε το κεφάλαιο με μετρητά κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000δρχ)με έκδοση στο άρτιο (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000 δρχ.) η κάθε μετοχή.

Με την από 15-12-1993 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στις 15-03-1994 στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και σε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 983/22-03-1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ& ΕΠΕ) αυξήθηκε το κεφάλαιο με μετρητά κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000δρχ) με έκδοση στο άρτιο (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000 δρχ.) η κάθε μετοχή.

Με την από 26-05-1994 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στις 31-05-1994 στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και σε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 2243/06-06-1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αυξήθηκε το κεφάλαιο με μετρητά κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000δρχ) με έκδοση στο άρτιο (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000 δρχ.) η κάθε μετοχή.

Με την από 21-12-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που καταχωρήθηκε στις 30-12-1994 στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και σε ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο 178/11-01-1995 ΦΕΚ (ΤΑΕ& ΕΠΕ) και με παράλληλη τροποποίηση του παρόντος άρθρου αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000 δρχ.) με έκδοση στο άρτιο συνολικά δυο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000δρχ.) η κάθε μετοχή και ειδικότερα: **I.** με κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης (περιουσίας) της απορροφηθείσας σύμφωνα με το ΝΔ 1297/72, ατομικής επιχείρησης του Σαράντη Β Φυρογένη δραχμών 14.523.435 και διάθεση των 1453 μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτή στον ως άνω φορέα και οι οποίες υπόκειντο όλες στις δεσμεύσεις του άρθρου 4ΝΔ 1297/172 και **II.** Συμπληρωματικά με μετρητά δρχ. 10.476.565.

Με την από 18-04-1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που καταχωρήθηκε στις 28-06-1996 στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και σε ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο 4918/11-07-1996 ΦΕΚ (ΤΑΕ& ΕΠΕ) και με παράλληλη τροποποίηση του παρόντος άρθρου αυξήθηκε το

κεφάλαιο κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000 δρχ.) με έκδοση στο άρτιο συνολικά χίλιες οκτακόσιες (1.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000 δρχ.) η κάθε μετοχή για έκτη φορά.

Με την από 28-12-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που καταχωρήθηκε στις 24-03-1999 στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και σε ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο 2102/20-04-1999 ΦΕΚ (ΤΑΕ& ΕΠΕ) και με παράλληλη τροποποίηση του παρόντος άρθρου αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (12.700.000 δρχ.) με έκδοση στο άρτιο συνολικά χίλιες διακόσιες εβδομήντα (1.270) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000 δρχ.) η κάθε μετοχή και συγκεκριμένα με ισόποση κύριου μέρους κεφαλαιοποίηση (και δωρεάν διανομή 1.270 μετοχές) του αποθεματικού (υπεραξίας)δρχ. 12.726.160 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων στις 31/12/1996 σύμφωνα με τον Ν 2065/1992

Με την από 29-06-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που καταχωρήθηκε στις 19-05-2003 στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και σε ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο 3771/20-05-2003 ΦΕΚ (ΤΑΕ& ΕΠΕ) αφού αποφασίστηκε αρχικά η μετατροπή του εκ δραχμών 175.700.000 μετοχικού κεφαλαίου στο αντίστοιχο ποσό 515.627,29 σε ευρώ, καθώς και η εκ δραχμών 10.000 ονομαστική αξία κάθε μετοχής στο αντίστοιχο ποσό σε ευρώ περαιτέρω αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 11.472,71 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας από τις 17.570 συνολικά μετοχές η οποία ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατόπιν αυτού ορίστηκε σε τριάντα ευρώ και ειδικότερα αυξήθηκε αυτό με ισόποση σε ευρώ κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων στις 31-12-2000 σύμφωνα με τον Ν 2065/1992.

Με την από 22-12-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που καταχωρήθηκε στις 01/02/2007 στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και σε ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο 952/07-02-2007 ΦΕΚ (ΤΑΕ& ΕΠΕ), με τροποποίηση του παρόντος άρθρου αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά 188.526,10 ευρώ και ειδικότερα με ισόποση κεφαλαιοποίηση του σημαντικότερου μέρους από το συνολικό αποθεματικό των 188.691,72 ευρώ, που προέκυψε από την

αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τον Ν 2065/1992, με αντίστοιχη αύξηση (10,73 ευρώ) της ονομαστικής αξίας κάθε μιας από τις 17.570 μετοχές, η οποία ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατόπιν αυτού ορίστηκε σε 40,73 ευρώ

Με την από 30-12-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που καταχωρήθηκε στις 27/01/2011 στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και σε ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο 1141/11-03-2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ& ΕΠΕ) με τροποποίηση του παρόντος άρθρου αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά 204.514,80 ευρώ και ειδικότερα με ισόποση κεφαλαιοποίηση του σημαντικότερου μέρους από το συνολικό αποθεματικό των 204.646,22 ευρώ, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τον Ν 2065/1992, με αντίστοιχη αύξηση (11,64 ευρώ) της ονομαστικής αξίας κάθε μιας από τις 17.570 μετοχές, η οποία ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατόπιν αυτού ορίστηκε σε 52,37 ευρώ.

Με την από 14.03.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που καταχωρήθηκε στις 18/03/2011 στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και σε ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο 2405/04-05-2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ& ΕΠΕ) με τροποποίηση του παρόντος άρθρου αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά ευρώ 102.759,10 και ειδικότερα 1)με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,63 λεπτά (εξήντα τρία λεπτά) και έτσι η ονομαστική αξία ανήλθε σε 53,00 (πενήντα τρία) ευρώ η κάθε μια. Για αυτήν την αύξηση καταβλήθηκαν σε μετρητά 11.069,10 (έντεκα χιλιάδες εξήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτά), από τους μετόχους κατά την μετοχική αναλογία τους. 2) Με έκδοση 1.730,00 (χιλίων επτακοσίων τριάντα) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 53,00 η κάθε μια, δηλαδή, 91.690,00 (ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ. Για αυτήν την αύξηση καταβλήθηκαν σε μετρητά 91.690,00 (ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ) από τους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια (1.022.900,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με τα πιο πάνω και διαιρείται σε δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες (19.300)

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα τριών ευρώ (53,00 ευρώ) της κάθε μετοχής.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να ορισθεί ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από την απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε κατά νόμον δημοσιότητα. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτών.

2. Το ποσό αυτό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου

3. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα και πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

5. Όλες οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση αν είναι έκτακτες αυξήσεις σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 24 του Ν4548.

6. Για τον περιορισμό η τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

7. Για την καταβολή και την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση μετοχικών τίτλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο, δύναται να αποφασίσει την έκδοση μετοχικών τίτλων. Οι μετοχικοί τίτλοι, εφόσον εκδοθούν τέτοιοι, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται δε να ενσωματώνονται σε αυτούς περισσότερες από μία μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετόχων ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρίας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, β) Διεύθυνση ή έδρα, γ) Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης, δ) το επάγγελμα, ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση, στ) Αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος και η τυχόν κατηγορία αυτών, ζ) Αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών, η) Τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία, θ) Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρία.

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

4. Η μετοχική ιδιότητα εκάστου μετόχου, αποδεικνύεται από την εγγραφή του στο Βιβλίο Μετόχων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018 , οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ίδιου νόμου ως ισχύει. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

Άρθρο 8

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4548/2018, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε κοινές κατόπιν απόφασης Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και οι οποίες θα έχουν τα εξής προνόμια:

α. προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.

β. παροχή σταθερού μερίσματος ή συμμετοχή εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας, απόληψη ορισμένου τόκου ή συμμετοχή κατά προτεραιότητα στα κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα.

Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. Οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.

2. Το δικαίωμα ψήφου των προνομιούχων μετοχών περιορίζεται σε θέματα που αφορούν α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

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

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, 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 παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν4548/2018, 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.

5. Σε 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 ν4548/2018.

6. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών , 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.

7. Η πρόσκληση για την άσκηση 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 παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του 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».

8. Για τον περιορισμό η τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά.

Ειδικότερα:

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητούν:

α) τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,

β) την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης,

γ) την αναβολή της λήψης αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης,
δ) την παροχή πληροφοριών για τις εταιρικές υποθέσεις και την ανακοίνωση των αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη, στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος,

ε) τη διενέργεια φανερής ψηφοφορίας επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
στ) τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου της εταιρείας, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν δικαστικό έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

4. Κάθε μέτοχος δικαιούται να λαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπει ο νόμος σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο, τις κατηγορίες και τον αριθμό των μετοχών, τις τυχόν δεσμεύσεις επ' αυτών, καθώς και τα στοιχεία των μετοχών που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

5. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, οι προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων μειοψηφίας, η διαδικασία παροχής πληροφοριών, η δυνατότητα άρνησης αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που υπάγεται στην αρμοδιότητά της σύμφωνα με τον Ν.

4548/2018, το παρόν καταστατικό και τις κείμενες διατάξεις. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ιδίως για:

α) την τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων και μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου,

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, την απαλλαγή των ελεγκτών και την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

δ) τη διάθεση των κερδών και κάθε θέμα σχετικό με τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου απαιτείται από τον νόμο,

ε) τον μετασχηματισμό, την παράταση της διάρκειας, την αναβίωση, τη λύση της εταιρείας και τον διορισμό εκκαθαριστών,

στ) κάθε άλλο θέμα που υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.

3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης οι πράξεις και αποφάσεις που, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου της εταιρείας.

4. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης είτε χωρίς συνεδρίαση ή με υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 119 επ., 135 και 136 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία (1) φορά κατ' εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση), με αντικείμενο ιδίως την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή όταν τούτο επιβάλλεται από τον νόμο.

3. Η Γενική Συνέλευση που καλείται να αποφασίσει επί θεμάτων για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ιδίως για τροποποίηση του καταστατικού, συνέρχεται ως καταστατική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

4. Εφόσον τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας καταστούν κατώτερα του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός της νόμιμης προθεσμίας, προκειμένου να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή τη λήψη άλλων κατάλληλων μέτρων.

5. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει εγκύρως οπουδήποτε, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση ή τήρηση διατυπώσεων σύγκλησης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στη διεξαγωγή της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο, την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους δικαιούμενους συμμετοχής μετόχους και τις οδηγίες για τη συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου, αυτοπροσώπως, μέσω αντιπροσώπου ή, όπου επιτρέπεται, εξ αποστάσεως.

3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, με καταχώριση στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός εάν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση ή άλλως ορίζεται από τον νόμο.

4. Κάθε μέτοχος μη εισηγμένων μετοχών δύναται να ζητήσει την αποστολή της πρόσκλησης ή σχετικής ενημέρωσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

5. Πρόσκληση δεν απαιτείται όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στη σύγκληση και τη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μίας ψήφου προς μία μετοχή.

3. 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. 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.

4. 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.

5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος , μετέχουν στη γενική συνέλευση εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας 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 μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 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 γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα (2/3) 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 16 του παρόντος καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιέχονται στην παρ. 1 λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, 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.

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

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

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.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τους όρους τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν.4548/2018 .

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

ΑΡΘΡΟ 20

ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 του ν.4548/2018 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή 5 έτη θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διοριστεί μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση σύμφωνα τα προβλεπόμενα του άρθρου 115 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή σε οποιονδήποτε νόμο στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία και την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως. Αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτουν στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, ακόμη και αν υπερβαίνουν τον εταιρικό σκοπό ή περιορισμούς της εξουσίας του, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4548/2018.

3. Για την εκπροσώπηση της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική επωνυμία, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της ιδιότητάς του.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε πρόσωπο στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και το εταιρικό συμφέρον, εκπληρώνοντας τα καθήκοντα επιμέλειας, εποπτείας και δημοσιότητας που προβλέπει ο Ν. 4548/2018.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του παρόντος καταστατικού, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση και τους όρους της σχετικής εξουσιοδότησης.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμελλητί και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, καθώς και Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή άλλα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται ειδικές αρμοδιότητες, εκτός αν ο ορισμός τους έχει γίνει από τη Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να ανακαλεί ή να αντικαθιστά τα ανωτέρω πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του παρόντος καταστατικού.
3. Ο Πρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή, ελλείψει αυτού, από μέλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες εκπροσώπησης και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να καλούνται στις συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στελέχη, σύμβουλοι ή συνεργάτες της εταιρείας, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την ενημέρωση ή την υποστήριξη του έργου του.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 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 στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, 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.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος , οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν’ ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Τα πρακτικά και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας και καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται από τον νόμο.

4. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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.

2. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων..

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.

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 τουν.4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 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 του ν.4548/2018, της γενικής συνέλευσης

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη):

(α) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

(β) Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η

εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των άρθρων 100 και 101 του ν.4548/2018 και, ιδίως, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του ν.4548/2018.

4. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 1 συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

5. Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού της εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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 ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε ζημία που προκαλείται από υπαίτια παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαλλάσσονται από την ευθύνη τους στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018, ιδίως όταν ενήργησαν με την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία και προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Οι διατάξεις περί ευθύνης, απαλλαγής, εις ολόκληρον ευθύνης, παραγραφής, παραίτησης ή συμβιβασμού της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, διέπονται από τα άρθρα 102 έως 108 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και στα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση ή η εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με τον νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία, ορίζοντας και την αμοιβή τους εφόσον πληρούνται τα κριτήρια οντότητας.

Σε κάθε περίπτωση για τον έλεγχο της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.4548/2018 , 4308/2014 & 4449/2017 όπως ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ορίζει τα θέματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και την ετήσια έκθεση διαχείρισης και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από τον νόμο.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπογράφονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014 και κάθε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας.

3. Η έγκριση και η δημοσιότητα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης, της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, όπου απαιτείται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα διέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1**.** Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018., διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον εκάστοτε νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν.4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3**.** Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

4. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

5. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 2 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). **Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος** επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς 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 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.

4. Η Εταιρεία δύναται να αναβίωση με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, υπό τας προϋποθέσεις του άρθρου 171 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί πτώχευσης, η λύση της εταιρείας ακολουθείται από το στάδιο της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Οι εκκαθαριστές διορίζονται, ανακαλούνται και αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Έως τον διορισμό τους, τα καθήκοντα εκκαθαριστή ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου αυτό προβλέπεται από τον νόμο.

3. Από τον διορισμό των εκκαθαριστών παύει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν άλλως ορίζεται από τον νόμο.

4. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ασκούν όλες τις εξουσίες που απαιτούνται για την περάτωση της εκκαθάρισης, ενεργώντας σύμφωνα με τον νόμο, το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης εξακολουθούν να λειτουργούν η Γενική Συνέλευση και τα λοιπά εταιρικά όργανα, στο μέτρο που οι αρμοδιότητές τους δεν αντίκεινται στον σκοπό της εκκαθάρισης.

6. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβαίνουν σε όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018 για την απογραφή της εταιρικής περιουσίας, την κατάρτιση και δημοσίευση των απαιτούμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων, την εξόφληση των υποχρεώσεων, τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.

7. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 38

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.4548/2018 και 4601/2019 όπως κάθε φορά ισχύουν καθώς και οποιαδήποτε άλλη ιδικής διάταξης.

Παλλήνη , 30 Ιουνίου 2026

Το παρόν αποτελεί το ισχύον καταστατικό της εταιρείας μετά τις τροποποιήσεις του που έλαβαν χώρα σύμφωνα με την από 30/06/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του ν.4548/2018.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σαράντης Φυρογένης