ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
POLYXENI KONTOGIANNI
14/07/2026 10:41

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

Αθήνα,14/07/2026
Αρ. Πρωτ.:4146149

## 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 «**NEUROCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006982901000.**

Την **14/07/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6110971**, η με αριθμό **7788/14-07-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ664469ΗΕΘ-6ΔΧ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NEUROCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**NEUROCOM**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **006982901000**, σύμφωνα με την από 07/07/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

**Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'**

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
**«NEUROCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»**
**αρ. ΓΕΜΗ 006982901000**
**όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 07.07.2026 απόφασης**
**της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

### Άρθρο 1ο
### Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας είναι **«NEUROCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»** και ο διακριτικός τίτλος **«NEUROCOM»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

### Άρθρο 2°
### Έδρα - Υποκαταστήματα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων, που συντρέχει ειδική κατά την πολιτική δικονομία δωσιδικία. Η εταιρεία προς εκπλήρωση των σκοπών της, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες αντιπροσωπείες, οπουδήποτε στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

### Άρθρο 3ο
### Σκοπός

**Α)** Σκοπός της εταιρείας είναι:

**1)** Η παραγωγή, διαχείριση, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση λογισμικού για τηλεπικοινωνιακούς φορείς ή επιχειρήσεις του τομέα τηλεπικοινωνιών ή επιχειρήσεις, που προσφέρουν υπηρεσίες σε τέτοιους οργανισμούς.

**2)** Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών εν σχέσει με το λογισμικό που χρησιμοποιούν τέτοιοι φορείς ή επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και η διεκπεραίωση όλων των θεμάτων, τα οποία άπτονται της πληροφορικής και συμβουλευτικής γενικής διαχειρίσεως, η ανάλυση συστημάτων πληροφορικής και διαχείρισης γραφείων σε πληροφορικής, η παροχή υπηρεσιών, επάνδρωσης προσωπικού, προγραμματιστών και άλλων ειδικοτήτων, η διατήρηση και λειτουργία οιουδήποτε γραφείου απασχολήσεως ατόμων τα οποία αναμιγνύονται ή συνδέονται με αυτοματοποίηση, υπολογιστική εργασία, διαχείριση επιχειρήσεων, οικονομικά, λογιστική ή άλλες εργασίες, οι οποίες θα της ανατίθενται. Η εταιρία δύναται να διεκπεραιώνει, αναλαμβάνει, οργανώνει και παρέχει όλες τις εργασίες γι' επιστημονική και τεχνική έρευνα προς τέτοιους φορείς και

επιχειρήσεις, και να αναλαμβάνει πειραματική εργασία με αρχέτυπα όργανα, συσκευές, σύνεργα, μέταλλα, υλικά και άλλα μέσα και εξοπλισμός όλων των ειδών. Να ανακαλύπτει και να αναπτύσσει νέες διαδικασίες και να εξασφαλίζει δικαιώματα γι' ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση, εν σχέσει με τα παραπάνω. Να παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση και προετοιμασία εν σχέση με τα παραπάνω. Η διεκπεραίωση οιουδήποτε των λειτουργιών της παροχής υπηρεσιών, επισκευής, συντηρήσεως, κατασκευής, σχεδιασμού, εγκαταστάσεως, εισαγωγής, εξαγωγής, επινοικιάσεως, αντιπροσωπεύσεως, μεταπωλήσεως υπολογιστών και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών, μηχανών κάθε περιγραφής, εξοπλισμού γραφείου, γενικώς και οποιασδήποτε φύσεως, και ιδιαίτερα ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών γενικής μηχανικής, εκτυπωτικών μηχανών και εξοπλισμού και γενικώς οποιοδήποτε εξοπλισμό απαραίτητο για την διεκπεραίωση εργασιών, που θα απαιτηθούν από τους πελάτες ή άτομα που έχουν σχέση με την εταιρία και γενικά πάσα πράξη για την ευόδωση του σκοπού της εταιρίας. Η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών σύνθεσης εικόνων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τη δημιουργία μακετών. Η δημιουργία προγραμμάτων Multimedia και η δημιουργία σελίδων για χρήση στο διαδίκτυο (Internet) καθώς και η εμπορική τους εκμετάλλευση. Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία.

**Β) Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρία μπορεί:**

**α)** Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με παρεμφερή ή ανάλογο σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

**β)** Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία , γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

**γ)** Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα. Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των παραπάνω ειδών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

**δ)** Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των παραπάνω ή συναφών προϊόντων και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στη Ελλάδα ή το εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άϋλα) των οίκων αυτών.

**ε)** Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης την διαχείριση της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.

**στ)** Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση Ελληνικών και Αλλοδαπών εταιριών.

**ζ)** Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

**η)** Εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερα δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της εταιρίας στα πλαίσια που επιτρέπει νομοθεσία.

**Άρθρο 4°**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και την έγκριση του καταστατικού της από την αρμόδια Αρχή. Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

**Άρθρο 5ο**

**Μετοχικό Κεφάλαιο**

**1)** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστη.

**α)** Με την από **27 Ιανουαρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα τρεις χιλιάδες (93.000,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος του Ειδικού Έκτακτου Φορολογηθέντος αποθεματικού σχηματισθέντος από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων και την έκδοση εννιακοσίων τριάντα (930) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες (153.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε χίλιες πεντακόσιες τριάντα (1.530) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστη ***(Ανακοίνωση ΕΒΕΑ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 10658/31.01.2016).***

**β)** Με την από **10 Ιανουαρίου 2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες εκατό (165.100,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση εκ του υπολοίπου κερδών εις Νέον αντίστοιχου ποσού και την έκδοση χιλίων εξακοσίων πενήντα μίας (1.651) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες εκατό (318.100,00) Ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα μία (3.181) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστη.

**γ)** Με την από **26 Μαρτίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες σαράντα μια χιλιάδες (341.000,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση εκ του υπολοίπου κερδών εις Νέον αντίστοιχου ποσού και την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (3.410) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εκατό (659.100,00) Ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες

πεντακόσιες ενενήντα μια (6.591) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστη.

δ) Με την από **07 Ιουλίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τρεις χιλιάδες εννιακόσια (3.900,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα εννέα (39) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (€663.000), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (6.630) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) εκάστης.

**2)** Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του **α)** να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά,με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, **β)** να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, με τις προυποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση, η ισχύς της οποίας 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 στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

**3)** Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ.1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

**4)** Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

**5)** Τα περί πιστοποίησης της εκάστοτε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται από τον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

**Άρθρο 6ο**

**Μετοχές**

**1)** Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών εκτός εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό των ζημιών αυτών, σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

**2)** Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από τα διπλότυπα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό την ένδειξη απλού ή πολλαπλού τίτλου, την σφραγίδα της εταιρίας, τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται απ' αυτό και την χρονολογία εκδόσεως τους ως και το όνομα του κατόχου και δικαιούχου αυτών. Κάθε τίτλος φέρει μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

**3)** Η εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους: (α) ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, (β) διεύθυνση ή έδρα, (γ) επάγγελμα, (δ) εθνικότητα, (ε) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (στ) αριθμό μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητα του κάθε φορά, (ζ) αύξοντα αριθμό των μετοχών αυτών, (η) τρόπο απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασης τους με σημείωση της σχετικής χρονολογίας, (θ) τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρία κρίνει σκόπιμα. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων ή και η τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ακριβώς ανωτέρω, τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας.Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την εταιρία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντας την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α' έως ε' στοιχεία του παρόντος και τις τυχόν μεταβολές τους.

**4)** Η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Εάν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρεία ή/και εάν παρίστανται τυχόν ανάγκη, με βάση τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, σε συμμόρφωση πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

## ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 7ο

**Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων**

**1)** Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, εις την οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία κυρίου και ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

**2)** Ο μέτοχος της εταιρίας ευθύνεται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου της μετοχής. Τα δικαιώματα του περιορίζονται μέχρι του μερίσματος που διανέμεται κατά το παρόν καταστατικό και στην περίπτωση λύσεως της εταιρίας στο αναλογούν σ' αυτόν μέρος της περιουσίας που θα προκύψει από την εκκαθάριση.

**3)** Οι μετοχές έναντι της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται σαν κύριος κάθε μετοχής μόνον ένας μέτοχος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής. Η κυριότητα της μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον κύριο της, την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

**4)** Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά το χρόνο της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας 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 όπως εκάστοτε ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Μετά το τέλος των εν λόγω προθεσμιών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να

περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

**5)** Απαγορεύεται στους μετόχους, καθώς και στους δανειστές τους, να ζητούν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώκουν την εκκαθάριση ή διανομή τους, ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

**6)** Κάθε μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

## Άρθρο 8ο

### Δικαιώματα μειοψηφίας

**1)** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο **α)** να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικά μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός εάν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα, *ή / και*

**β)** 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 όπως εκάστοτε ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της

εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

**2)** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης, Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής που τίθενται από το Νόμο και το Καταστατικό.

**3)** 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει 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 ανωτέρω 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 και 80 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

**4)** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018,

όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

**5)** Τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών κατά τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο, με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

**6)** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

**7)** Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αίτησης τους και:

**α)** Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και

**β)** Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

**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 αρμόδιο δικαστήριο, 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 εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

**9)** Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

**10)** Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

### Άρθρο 9ο

### Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

**1)** Η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη σύμφωνα προς το Καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην εταιρία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της αυτές δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

**2)** Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

**α)** Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, ή λυση της εταιρίας, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση.

**β)**Τροποποίηση του καταστατικού.

**γ)** Αύξηση (τακτική ή έκτακτη) ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

**δ)** Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και έκδοση ομολογιακών δανείων με ομολογίες που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές ή παρέχουν δικαίωμα στα κέρδη, κατά τα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, αντίστοιχα, πλην της περίπτωσης της παρ. 2 περ. β) του άρθρου 5 του παρόντος.

**ε)** Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**στ)** Εκλογή ελεγκτών.

**ζ)** Διορισμό Εκκαθαριστών.

**η)** Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

**θ)** Διάθεση καθαρών ετήσιων κερδών.

**ι)** Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει,

**ια)** Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και την απαλλαγή των ελεγκτών, και

**ιβ)** Κάθε άλλο θέμα προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

**3)** Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

**α.** Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

**β.** Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

**γ.** Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

**δ.** Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

**ε.** Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το

εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

**στ.** Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

**ζ.** Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

## Άρθρο 10ο

### Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

**1)** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς τουλάχιστον μία φόρα κάθε εταιρική χρήση στην έδρα της και έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. .Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση (έκτακτη γενική συνέλευση). Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

**2)** Οι προσκλήσεις για σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πλήρεις, πριν από την οριζόμενη ημερομηνία συνεδρίασης. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

**3)** Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση

της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

## Άρθρο 11ο

### Πρόσκληση - Ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης

**1)** Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, οιοσδήποτε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση που στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στη λήψη αποφάσεων.

**2)** Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει αντίτυπο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την εν λόγω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

## Άρθρο 12ο

### Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

**1)** Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

**2)** Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

**3)** Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**4)** Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

**5)** Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας, Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωπο μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

## Άρθρο 13ο

### Πίνακας των μετόχων και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

## Άρθρο 14ο

### Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

**1)** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**2)** Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

**3)** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

## Άρθρο 15ο

### Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

**1)** Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

**α)** Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή λύση της Εταιρίας.

**β)** Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.

**γ)** Μεταβολή του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

**δ)** Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων.

**ε)** Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 περ. β του άρθρου 5 του παρόντος.

**στ)** Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

**ζ)** Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

**η)** Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

**θ)** Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ειδικότερα ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου του παρόντος καταστατικού.

**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 ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται του τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

## Άρθρο 16ο

### Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ή και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως των μετόχων, αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται με ονομαστική κλήση, εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς ονομαστική κλήση εκλογή του Προεδρείου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέτοχος ή πληρεξούσιος μετόχου. Ο Γραμματέας μπορεί να είναι και μη μέτοχος.

## Άρθρο 17ο

**Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

**1)** Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση σε θέματα έκτος της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς στις περιπτώσεις τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, των προτάσεων συγκλήσεων ετέρας Γενικής Συνελεύσεως, της προτάσεως ανακλήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα διαλαμβανόμενα ειδικότερα στα άρθρα 82 παρ. 1 και 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

**2)** Για τις συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης μετόχου ο οποίος ζήτησε, την καταχώρηση της σ' αυτό. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και από τον Γραμματέα της.

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

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

**5)** Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτού κωλυόμενου από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

## Άρθρο 18°

**Απαλλαγή μελών του διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών**

**1)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και η απαλλαγή των ελεγκτών.

**2)** Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έχουν το δικαίωμα 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 Ε'

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 19ο

### Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

**1)** Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.

**2)** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετοχών για πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επόμενη μέρα από τη Γενική Συνέλευση, λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους λήξεως της θητείας τους και 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, χωρίς να μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη, σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 85 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

**3)** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι.

**4)** Κατ' εξαίρεση, ο Απόστολος Χατζημανικάτης, εφ' όσον κατέχει δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον των μετοχών της Εταιρείας μπορεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει να διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν η σύνθεση του είναι τριμελής και δύο μέλη, όταν η σύνθεση του είναι τετραμελής ή πενταμελής, με μονομερή δήλωση του που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάκληση ή αναπλήρωση μέλους που διορίσθηκε από τον Μέτοχο γίνεται οποτεδήποτε με τον ίδιο τρόπο. Σε περίπτωση που ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τους λοιπούς Μετόχους περιορίζεται στις υπόλοιπες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού απαιτείται η συναίνεση των Μετόχων που έχουν το δικαίωμα του διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω. Το δικαίωμα αυτό μπορεί ο ανωτέρω κατονομαζόμενος Μέτοχος να μεταβιβάσει μόνον σε περίπτωση που απωλέσει την ιδιότητα του Μετόχου κατόπιν ρητής αδείας των μετόχων πλειοψηφίας.

**5)** Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, λογίζεται παραίτηση του από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει απαραίτητη μνεία στα πρακτικά.

### Άρθρο 20ο

### Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

**1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει

για κάθε ζήτημα που αφορά στη Διοίκηση της εταιρίας, στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και στη διαχείριση της περιουσίας του, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

**2)** Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο φέρει η ίδια η εταιρία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

**3)** Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**4)** Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 98 και 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

## Άρθρο 21ο

### Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

**1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπρόεδρου και του Διευθύνοντας Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν.

**2)** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε ανάλογες περιπτώσεις αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

**3)** Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης μπορεί να εκλέξει και τον Γραμματέα του είτε από τα Μέλη του, είτε και εκτός αυτών.

## Άρθρο 22ο

### Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

**1)** Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η

εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικού θέματος στην ημερήσια διάταξη.

**2)** Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και εάν ακόμα η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του και προβεί σε εκλογή άλλου οριστικού Συμβούλου.

**3)** 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.

## Άρθρο 23ο

## Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

**1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εγκύρως δε συνεδριάζει και εκτός έδρας σε άλλο τόπο είτε ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφ' όσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και την λήψη αποφάσεων. Εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

**2)** Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

**3)** Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει να ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή

του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Άρθρο 24ο**

**Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία**

**1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

**2)** Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα Σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιό δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**3)** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

**Άρθρο 25ο**

**Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

**1) α)** Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο – *το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά* - και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση. Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του, σε περίληψη στο σχετικό πρακτικό. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

**β)** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους

συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικά, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

**2)** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς μόνον από την εντολή που ανατέθηκε και απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας και δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των μετόχων, ή τρίτων για την διαχείριση και διοίκηση της εταιρίας παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

**3)** Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, μπορεί να ασκηθεί μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τις διατάξεις των άρθρων 102 - 106 του ν. 4548/2018.

## Άρθρο 26°

### Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

**1)** Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, το ύψος της αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 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.

**2)** Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί για έξοδα κίνησης και για αμοιβή παράστασης σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή για οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση από οποιοδήποτε λόγο πόσο που καθορίζεται κάθε χρόνο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

**3)** Συμβάσεις της εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, κατά την έννοια των άρθρων 99 - 101 του Ν. 4548/2018, είναι επιτρεπτές μόνο κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, στην περίπτωση του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των ειδικότερων διαλαμβανομένων στα άρθρα 99 – 101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

**4)** Η εταιρία 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 εάν συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

**5)** Η απόκτηση από την εταιρία δικών της μετοχών είναι δυνατή με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 49 ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατά τα λοιπά, τα ζητήματα τα σχετικά με την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα θέματα παροχής πιστώσεων και εγγυήσεων της Εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

**Άρθρο 27ο**

**Απαγόρευση ανταγωνισμού**

**1)** Απαγορεύεται στους μετέχοντες στην Διεύθυνση της εταιρίας Συμβούλους, καθώς και στους Διευθύνοντες αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν σαν Διευθυντές, Διαχειριστές ή Ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επιτρέπεται η συμμετοχή τους σε όλες τις εταιρίες που ήδη συμμετέχουν.

**2)** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα θέματα της εταιρίας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητα του σαν Συμβούλου.

**3)** Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον σύμβουλο ή τον διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση, σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

## ΕΛΕΓΧΟΣ

**Άρθρο 28ο**

**Ελεγκτές**

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από Ελεγκτική Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ή Ορκωτό Ελεγκτή σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και ο διορισμός και τα καθήκοντα των ελεγκτών θα διενεργείται κάθε φορά με τα ισχύοντα στη νομοθεσία ή/και με κάθε ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -

### Άρθρο 29ο

### Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοοικονομικές καταστάσεις. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2007.

### Άρθρο 30ο

### Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

**1)** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (δηλ. τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα») και την Έκθεση Διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, και σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 145 επ. του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, και συνοδεύονται από ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

**2)** Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιείται από Ορκωτό Ελεγκτή και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

**3)** Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι χρηματοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας, να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν υπογραφεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: **α)** τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, **β)** τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και **γ)** τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και

υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

## Άρθρο 31°

### Διάθεση Κερδών

**1)** Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, αυτά 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 το Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει 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, ως ισχύει, και

**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, ως ισχύει, διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τις λοιπές προβλέψεις του καταστατικού.

**2)** Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

## Άρθρο 32°

### Λόγοι λύσης της Εταιρίας

**1)** Η εταιρία λύεται:

**α)** Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν πριν παρέλθει ο χρόνος, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειας της,

**β)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού,

**γ)** Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

**ε)** Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

**2)** Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της.

**3)** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

## Άρθρο 33°

### Εκκαθάριση

**1)** Με εξαίρεση την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος καθώς και στην περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 167 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

**2)** Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 168 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

**3)** Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση 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 των μετόχων αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

**4)** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

**5)** Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τριών(3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής μπορούν να ζητήσουν από τοαρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη 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.

**6)** Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

**7)** Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το αρμόδιο Δικαστήριο , με αίτηση τους

που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή του σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

**8)** 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, όπως εκάστοτε ισχύει. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

### Άρθρο 34ο

### ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο όπως κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με την από 7/07/2026 Ε.Γ.Σ.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
**Γεώργιος Μούτσος**