ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ARGYRIOS ARGYROPOULOS
30/07/2026 07:37

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 30/07/2026
Αρ. Πρωτ.: **4152733**

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 **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «7261201000»**

Την **30/07/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6127150**, η με αριθμό **8502 – 30/07/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6ΖΜΘ469ΗΕΘ-ΒΟΘ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 1, η διαγραφή των άρθρων 36 - 39 και η εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 του συνόλου του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7261201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/06/2026** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30/06/2026,** αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ανώνυμος εταιρεία»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62059/01ΔΤ/Β/06/74

με αριθμό ΓΕΜΗ 7261201000

και έδρα στις Αχαρνές Αττικής, οδός Κερασιάς αρ. 6

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.060 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ανώνυμος εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «CGA – Commercial Graphic Arts».

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία αποδίδεται ως «COMMERCIAL GRAPHIC ARTS S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών, οδός Κερασιάς αρ. 06. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν είναι:

1) Η εμπορία, αντιπροσωπεία, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση χονδρική και λιανική, ενοικίαση, χρηματοδοτική μίσθωση, χρησιδάνειο στην ημεδαπή και αλλοδαπή φωτογραφικών και συναφών ειδών, κάθε τύπου μηχανημάτων γραφικών τεχνών, ηλεκτρονικών μηχανημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, καθώς και των πάσης φύσεως υλικών γραφικών τεχνών και συναφών ειδών.

2) Η επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων γραφικών τεχνών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων κάθε τύπου.

3) Η παραγωγή, εμπορία και συσκευασία μελανιών εκτύπωσης.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο· β) Να αγοράζει, μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη και αρχίζει από την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2. Η Εταιρεία λύεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή στις λοιπές περιπτώσεις όπως προβλέπονται από τον νόμο και το παρόν καταστατικό.

3. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μεταβληθεί με τροποποίηση το παρόντος άρθρου, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και τον ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες εξήντα (300.060) ευρώ και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες δύο (10.002) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

2. Παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.

5. Η Γενική Συνέλευση δύναται, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη από τον νόμο απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6. Απαγορεύεται η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο της εταιρείας, ως μετοχικού κεφαλαίου, του ποσού μέχρι το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκδώσει νέες μετοχές σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.

7. Οι έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού και δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται από τον νόμο.

8. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη εξουσία της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 40 επ. ν. 4548/2018.

2. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει νέες κατηγορίες μετοχών (κοινές ή προνομιούχες), με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα ή άλλα οικονομικά προνόμια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της ονομαστικής αξίας, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή του αριθμού τους, χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να πραγματοποιούνται είτε με καταβολή μετρητών είτε με εισφορά σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, υπό τους ίδιους όρους.

6. Σε περίπτωση σοβαρής διαφωνίας μεταξύ μετόχων, ή αποχώρησης μετόχου, αυτός δύναται να διαθέσει τις μετοχές του στους λοιπούς μετόχους ή στην εταιρεία, κατόπιν αποτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή.

7. Σε περίπτωση πώλησης άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των μετοχών, οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην πώληση με τους ίδιους όρους.

8. Η απόφαση αύξησης κεφαλαίου καθορίζει τους ειδικούς όρους έκδοσης, ιδίως ως προς την τιμή διάθεσης, τον χρόνο κάλυψης και τον τρόπο καταβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 26 ν. 4548/2018. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14ων) ημερών. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δημοσιεύεται μέσω Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, οι οποίοι υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει τα σχέδια αυτά στη διάθεση των μετόχων σύμφωνα με τον νόμο.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, εφόσον είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτά.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

8. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου της εταιρείας, εφόσον πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου, του καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τη διενέργεια ελέγχου της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση δεν ασκείται σύμφωνα με τη χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις νομιμοποίησης, απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας και οι λοιπές διατάξεις των άρθρων 141 και 142 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για: α) την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση ή τη λύση της Εταιρείας, β) την τροποποίηση του καταστατικού, γ) την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτουν τη σχετική αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο, δ) την έκδοση ομολογιακών δανείων, στις περιπτώσεις που η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ε) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων προσωρινής αναπλήρωσης ή εκλογής που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό, στ) την εκλογή των ελεγκτών, ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών, η) τη διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών και τη διανομή μερισμάτων, θ) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ι) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη εταιρική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και ια) κάθε άλλο θέμα για το οποίο η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) 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). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο εκτός έδρας, εφόσον

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Επιπλέον, αναφέρει την ημερομηνία καταγραφής (record date) για τον καθορισμό των δικαιούχων συμμετοχής, καθώς και τις διαδικασίες αντιπροσώπευσης. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση κάθε μετόχου που το ζητά την ετήσια έκθεση διαχείρισης και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.

4. Η Εταιρεία δύναται να διατηρεί εταιρικό διαδικτυακό τόπο (website), η διεύθυνση του οποίου καταχωρίζεται και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δύνανται να αναρτώνται, ενδεικτικά οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι ετήσιες και ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις και ανακοινώσεις της Εταιρείας, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των μετόχων σύμφωνα με τον νόμο, κάθε άλλο στοιχείο του οποίου η δημοσίευση ή ανάρτηση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Η ανάρτηση πληροφοριών και εγγράφων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και εξυπηρετεί την ενημέρωση των μετόχων και του κοινού. Η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν υποκαθιστά τις καταχωρίσεις, δημοσιεύσεις ή λοιπές διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον νόμο και διενεργούνται μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) ή άλλου κατά νόμο αρμόδιου φορέα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος έχει την ιδιότητα του μετόχου κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (ημερομηνία καταγραφής — record date). Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο, κατ' ελάχιστον δε με γραπτή βεβαίωση του φορέα τήρησης του μητρώου μετόχων. Η μη έγκαιρη απόδειξη δεν αποκλείει τη συμμετοχή εφόσον η Γ.Σ. δεν αντιλέγει.

3. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση χορηγείται εγγράφως και γνωστοποιείται στην εταιρεία πριν από τη συνεδρίαση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν δια περισσότερων αντιπροσώπων.

4. Η εταιρεία μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής και ψηφοφορίας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο ή με επιστολική ψήφο, εφόσον προβλέπεται σχετική υποδομή, σύμφωνα με τα άρθρα 125 και 126 ν. 4548/2018.

5. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει στους μετόχους της τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, της οποίας θα ακολουθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία, κατόπιν αποστολής οδηγιών ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα. Η ταυτοποίηση των μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιείται με κατάλληλα τεχνικά μέσα που διασφαλίζουν τη γνησιότητα της συμμετοχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να καθορίζει τη διαδικασία συμμετοχής, τα τεχνικά μέσα και τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλείας της σχετικής διαδικασίας.

6. Κάθε επικοινωνία της Εταιρείας με τους μετόχους της δύναται να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Κατάλογος μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Η εταιρεία τηρεί κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση βάσει της ημερομηνίας καταγραφής του άρθρου 12. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τον αριθμό μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου, καθώς και τα στοιχεία τυχόν αντιπροσώπων. Τυχόν ενστάσεις επί της σύνθεσης του καταλόγου υποβάλλονται εγγράφως κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 130 §1 ν. 4548/2018.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας· β) Μεταβολή εθνικότητας της Εταιρείας· γ) Μεταβολή αντικειμένου επιχείρησης· δ) Τακτική αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών· ε) Μεταβολή τρόπου διάθεσης κερδών· στ) Επαύξηση υποχρεώσεων μετόχων· ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Δ.Σ. για αύξηση κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου κατ' άρθρο 24 §1 ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 130 §3 ν. 4548/2018.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της παρ. 1 στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία εάν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις των παρ. 1 και 2 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δεν μπορεί να λάβει απόφαση λόγω ισοψηφίας ή έλλειψης πλειοψηφίας επί σημαντικού θέματος, θεωρείται ότι υφίσταται αδιέξοδο (deadlock). Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι της Εταιρείας οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος καλή τη πίστη. Εάν το αδιέξοδο αυτό δεν αρθεί εντός τριάντα (30) ημερών, το θέμα δύναται να παραπεμφθεί σε διαμεσολάβηση ή σε διαιτησία, κατόπιν συμφωνίας. Σε περίπτωση διαρκούς αδιεξόδου, κάθε μέτοχος δικαιούται να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή ο αρχαιότερος σε θητεία Σύμβουλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει, με φανερή ψηφοφορία, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη εταιρική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

3. Η έγκριση της συνολικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται παραίτηση της Εταιρείας από τυχόν αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ούτε απαλλαγή αυτών από τυχόν ευθύνη, η δε παραίτηση ή ο συμβιβασμός επιτρέπονται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους, μετόχους ή μη, σύμφωνα με το άρθρο 77 ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει τη μεταβολή του αριθμού των μελών εντός των ορίων της παρ. 1 και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη ή να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα διαχείρισης της περιουσίας και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από εκείνα που ανήκουν αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση βάσει νόμου ή καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 86-88 ν. 4548/2018.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δικαστηρίου και έναντι κάθε τρίτου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποφασίζει για παράσταση ως πολιτικώς ενάγουσα, παραιτείται από αγωγές και ένδικα μέσα, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, συνομολογεί διαιτησίες. Αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει και αποδέχεται συναλλαγματικές, συνάπτει δανειακές συμβάσεις και πιστώσεις με τράπεζες, αγοράζει, πωλεί και εκχωρεί χρεόγραφα και κινητά, αγοράζει εξοπλισμό, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, βάζει σε υποθήκη ακίνητα, εκχωρεί απαιτήσεις, παρέχει εγγυήσεις εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

3. Η απαρίθμηση των παρ. 2 είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων ακόμη και αν υπερβαίνουν τον εταιρικό σκοπό, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή αποφάσεις Γ.Σ. δεν αντιτάσσονται σε καλόπιστους τρίτους.

6. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις με υπογραφή ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών Δ.Σ. πλησίον της εταιρικής επωνυμίας.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εγγράφως να αναθέτει εξουσίες και αρμοδιότητές του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, Διευθυντές ή τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 87 §1 ν. 4548/2018. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων καταγράφεται σε ειδικό μητρώο εξουσιοδοτήσεων και είναι δυνατόν να ανακαλείται οποτεδήποτε.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τους εξουσιοδοτούμενους υπογράφοντες για τραπεζικές συναλλαγές και τα όρια αυτών.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λαμβάνει αποφάσεις και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή ψηφιακής υπογραφής, εφόσον εξασφαλίζεται η ταυτότητα των μελών, η αυθεντικότητα της απόφασης και η σχετική καταχώριση στα πρακτικά.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

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

3. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν, κατόπιν απόφασης Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση ή θέσεις Συμβούλου, οι απομένοντες Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας.

Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του αντικαταστάτη θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή δεν έχει ακόμη εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 82 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Μπορεί εγκύρως να συνεδριάζει εκτός έδρας, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση, εφόσον όλα τα μέλη δηλώσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά τη συναίνεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 ν. 4548/2018.

Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, με σαφή αναγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Δύο μέλη μπορούν να ζητήσουν σύγκληση εντός δέκα (10) ημερών· εάν ο Πρόεδρος αρνηθεί, τα μέλη μπορούν να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα Σύμβουλο.

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

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5. Σε ισοψηφία δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Μετά από αίτηση μέλους, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση, σύμφωνα με τα άρθρα 12-13 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 22 του παρόντος. Αν κενωθεί θέση ή θέσεις Συμβούλου, οι απομένοντες, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Οι πράξεις θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή δεν έχει εγκριθεί.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Αποζημίωση – Απαγορευόμενες συναλλαγές μελών Δ.Σ.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 109-111 ν. 4548/2018.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση βαρύνει την Εταιρεία εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη Δ.Σ., ιδρυτές, Διευθυντές, συζύγους ή συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού. Η απαγόρευση αυτή είναι απόλυτη και οι σχετικές πράξεις είναι άκυρες.

4. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για τις συναλλαγές αυτές απαιτείται η προβλεπόμενη από τον νόμο ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, της Γενικής Συνέλευσης. Στα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο ο νόμος προβλέπει την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας υποχρεούνται να αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των προσωπικών τους υποθέσεων και των υποθέσεων της Εταιρείας. Επίσης, υποχρεούνται να γνωστοποιούν άμεσα κάθε προσωπικό τους συμφέρον που αφορά συναλλαγές και την εν γένει δραστηριότητα της Εταιρείας. Στην περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν στη λήψη των σχετικών αποφάσεων και δεν προσμετρώνται στην απαρτία, όπου αυτό απαιτείται. Η Εταιρεία δύναται να τηρεί ειδικό αρχείο σύγκρουσης συμφερόντων.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη Δ.Σ. και στους Διευθυντές της Εταιρείας, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους ή τρίτου λογαριασμό πράξεις που

υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες με ομοειδείς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση παράβασης η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά το άρθρο 98 §2 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ελεγκτές

1. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ανατίθεται σε έναν (1) τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρεία, εγγεγραμμένη στο Δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4336/2015 και του ν. 4449/2017.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρεία και ορίζει την αμοιβή τους. Η εκλογή ανακοινώνεται στον ελεγκτή εντός πέντε (5) ημερών· εάν δεν αποποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι αποδέχτηκε.

3. Οι ελεγκτές φέρουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζονται στον ν. 4548/2018 και τον ν. 4449/2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 30ο

Εταιρική χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145-157 ν. 4548/2018 και τον ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α) Την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ. 150-153 ν. 4548/2018)· β) Την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Η εταιρεία οφείλει να δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχειριστή, και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

3. Για έγκυρη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή και να έχουν υπογραφεί από: α) Τον Πρόεδρο Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του· β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή αλλιώς από ένα μέλος Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό· γ) Τον υπεύθυνο της Διεύθυνσης Λογιστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 147 ν. 4548/2018.

4. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα της κατάρτισης, τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται ως εξής, σύμφωνα με τα άρθρα 158-163 ν. 4548/2018:

α) Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου (αρ. 158 §1 ν. 4548/2018).

β) Διανέμεται στους μετόχους το ελάχιστο μέρισμα που ορίζεται από τον ν. 4548/2018, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, με την πλειοψηφία του άρθρου 159 §2 ν. 4548/2018, αποφασίσει διαφορετικά ή τη μη διανομή μερίσματος (αρ. 160-161 ν. 4548/2018).

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 159 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 33ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει παράταση· β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης· γ) Με κήρυξη σε πτώχευση ή με απόφαση δικαστηρίου κατά το άρθρο 164 ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Σε περίπτωση αδράνειας Δ.Σ., την ίδια υποχρέωση φέρουν και οι ελεγκτές (αρ. 119 §4 ν. 4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 34ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση ακολουθεί εκκαθάριση σύμφωνα με τα άρθρα 165-171 ν. 4548/2018. Μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή. Η Γ.Σ. ορίζει τους εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. που αφορούν στη διαδικασία και στον σκοπό της εκκαθάρισης. Ο ορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια παύση εξουσίας Δ.Σ. και ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, μόλις αναλάβουν, προβαίνουν σε απογραφή και συντάσσουν ισολογισμό εκκαθάρισης. Δημοσιεύουν ετήσιο ισολογισμό εκκαθάρισης μέσω Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές περατώνουν τις εκκρεμείς υποθέσεις, ρευστοποιούν την περιουσία και εξοφλούν τα χρέη. Μπορούν να εκποιήσουν ακίνητα μετά την πάροδο τριών (3ων) μηνών από τη λύση. Οι ισολογισμοί εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γ.Σ., που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών.

5. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία από την έναρξή του, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση και να υποβάλει προς έγκριση σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4548/2018. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι έχει περατωθεί εφόσον παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 34οΑ

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (GDPR). Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εταιρικούς σκοπούς, για την επικοινωνία με τους μετόχους της, και για κάθε άλλη περίπτωση συμμόρφωσής της με τον νόμο. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων και των δεδομένων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 35ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει κάθε φορά.

Καταστατικό ως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2026

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σ. Στύλιας