ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.ΕΜΗ-Υ.Μ.Σ.

Αριστοτέλους 27 – 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635
E-mail: mit@veth.gov.gr

Πληροφορίες: Μ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Θεσσαλονίκη, 03 Αυγούστου 2026

Αρ.Πρωτ: 4148098

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Χ.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PRISMA** και αριθμό ΓΕΜΗ **020511430000**.

Την **03/08/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6130550,** η με αριθμό 161/30.07.2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΣΕ6469ΗΡΘ-4Δ9), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **22** (αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Χ.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PRISMA** και αριθμό ΓΕΜΗ **020511430000**, σύμφωνα με την από 26/06/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΙΔΟΥ

MARIA PAPAIOANNOU
03/08/2026 11:28

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

Κοινοποίηση:
Χ .ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στραΐτσα αριθ.2, ΤΚ 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ISO 9001:2015
No. of Certificate 546/25 SGQ

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
«Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
και τον διακριτικά τίτλο
«PRISMA»,
με ΑΦΜ 094129551 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 020511430000

όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του καταστατικού, με απόφαση της από 26-06-2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατά την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 22 του καταστατικού, ενώ έχει ληφθεί υπόψιν το νέο κείμενο του Καταστατικού της εταιρίας, το οποίο τροποποιήθηκε και εναρμονίστηκε σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η με Κ.Α.Κ 2005602 την 09.12.2019, καθώς και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 2765132/31.12.2021 και της από 04-01-2024 τροποποίησης του άρθρου 2 του καταστατικού που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 01-11-2024 με ΚΑΚ 3968805.

******

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Ά ρ θ ρ ο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«PRISMA».**

2.- Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της θα είναι «CH. GARYFALLOU SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός της τίτλος «PRISMA S.A.».

Ά ρ θ ρ ο 2
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται: η Θέρμη της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης , της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα η οδός Στράιτσα 2, ΤΚ 57001, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου η Εταιρεία θα εγκαταστήσει τα γραφεία της και στα Δικαστήρια της οποίας θα δωσιδικεί για κάθε διαφορά.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Γραφεία, ή Πρακτορεία, καθώς και Εργοστάσια ή Εργαστήρια σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της αλλοδαπής, οι όροι συστάσεως και λειτουργίας των οποίων θα καθορίζονται δια της ίδια αποφάσεως.

Ά ρ θ ρ ο 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α΄. Οι Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση γενικού εμπορίου τροφίμων και οικοδομικών υλικών.

2. Η παραγωγή και η επεξεργασία, ο εξευγενισμός και η τυποποίηση, η διάθεση και η εμπορία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ειδών τροφίμων και οικοδομικών υλικών, καθώς και κάθε άλλου ομοειδούς ή συναφούς ή και μη προς τα ανωτέρω προϊόντος.
3. Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία υαλοπινάκων και δομικών υλικών
4. Η εισαγωγή από το εξωτερικό υαλοπινάκων, δομικών υλικών, καθώς και των συμπληρωματικών και βοηθητικών εξαρτημάτων αυτών.
5. Η εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων εξαρτημάτων επεξεργασίας υαλοπινάκων και δομικών υλικών.
6. Η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία λογισμικού για την λειτουργία μηχανημάτων επεξεργασίας υαλοπινάκων και δομικών υλικών.
7. Η μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, πιστοποίηση, συντήρηση γυάλινων κατασκευών.
8. Η αντιπροσώπευση Οίκων Εξωτερικού για όλα τα ανωτέρω αντικείμενα.
9. Η μίσθωση και υπεκμίσθωση εξοπλισμού όλων των ανωτέρω αντικειμένων.
10. Η απόκτηση και εκποίηση ακινήτων, ως επίσης και η ανέγερση κτιρίων σε ίδια οικόπεδα ή τρίτων, αλλά και με την μέθοδο της αντιπαροχής.
11. Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)

Β΄. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.
β) Να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, αποθήκες, πρατήρια, γραφεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής.
δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.
ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
Στ) Να επιδίδεται και να συμμετέχει σε κάθε άλλη βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική εργασία, επιπλέον και ανεξάρτητα των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών της εταιρείας, είτε μόνη της είτε σε εμπορική σχέση ή σύμπραξη με άλλες επιχειρήσεις, που υφίστανται ή που θα συσταθούν στο μέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και να παρέχει οργανωτικής και άλλης φύσεως υπηρεσίες προς τρίτους με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
ζ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του 4548/2018.
η) Να διενεργεί για λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως εμπορικές πράξεις, καθώς και τριγωνικές εμπορικές πράξεις, εφόσον πρόκειται για αντισταθμιστικό εμπόριο.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της, δηλαδή από την ημερομηνοχρονολογία δημοσιεύσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του παρόντος Καταστατικού με την παρέχουσα την άδεια συστάσεως και εγκρίνουσα το παρόν Καταστατικό Νομαρχιακή απόφαση και λήγει την **τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάκοντα τρία (2.033).**

2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή και να καταστεί αορίστου χρόνου με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ά ρ θ ρ ο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και ήταν διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ.198/3.2.84).

Στη συνέχεια έγιναν οι παρακάτω τροποποιήσεις:

Α΄) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (πρακτικό 3/13.6.1984) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 5.000.000 δια καταβολής μετρητών και με έκδοση 1.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία ***(Φ.Ε.Κ. 2257/28.6.84)***.

Β΄) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 15/1/1985 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 10.000.000 δια καταβολής μετρητών και με έκδοση 2.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία ***(Φ.Ε.Κ. 473/14.3.1985)***.

Γ΄) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 16/4/1985, που εγκρίθηκε με την 96691/19.4.1985 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, αυξήθηκε το μετοχικό κατά δραχμές 10.000.000 δια καταβολής μετρητών και με έκδοση 2.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία. ***(Φ.Ε.Κ. 1082/2.5.1985)***.

Δ΄) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (πρακτικό 19/11/1986) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 20.000.000 δια καταβολής μετρητών και με έκδοση 4.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστη ***(Φ.Ε.Κ. 3242/27.11.1986)***.

Ε΄) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30/6/1989, που εγκρίθηκε με την 2963/19.7.1989 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 18.000.000 δια κεφαλαιοποιήσεως του ειδικού αποθεματικού, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε.2665/88, με έκδοση 3.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία, που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία μία παλαιά μετοχή προς 0,36 νέες ***(Φ.Ε.Κ. 3042/27.7.1989)***.

ΣΤ΄) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 3/9/1990, που εγκρίθηκε με την 3984/20.9.1990 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, αυξήθηκε το μετοχικό

κεφάλαιο κατά δραχμές 132.000.000, δια καταβολής μετρητών και με έκδοση 26.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία ***(Φ.Ε.Κ. 3783/11.10.1990)***.

Ζ΄) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30/6/1994, που εγκρίθηκε με την 2649/18.7.1994 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 420.000.000 με έκδοση 84.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία. ,Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε ως εξής:

Ι.. Με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της υπεραξίας της Ε.2665 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκ δραχμών 183.513.

ii. Με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92, δραχμές 69.507.017 και με επί πλέον κατάθεση 309.470 δραχμών για την στρογγυλοποίηση. Για το 1ο και 2 ο τμήμα της αύξησης εκδόθηκαν 14.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 η κάθε μία και διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της μίας νέας μετοχής ανά 2,8571 παλαιές και με επί πλέον κατάθεση μετρητών δραχμές 22,105 ανά μετοχή.

iii. Με κατάθεση μετρητών 350.000.000 δραχμών και με έκδοση 70.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμές η κάθε μία ***(Φ.Ε.Κ. 4505/27.7.1994)***.

Η΄) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 3/5/1995, που εγκρίθηκε με την 1755/25.5.1995 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 280.000.000 δραχμές. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε ως εξής:

i. Με κεφαλαιοποίηση του εκτάκτου φορολογημένου αποθεματικού, που δημιουργήθηκε από την διανομή των καθαρών κερδών χρήσεων 1991 και 1992, δραχμές 5.000.000 και 13.635.389 αντίστοιχα, ήτοι συνολικά δραχμές 18.635.389.

ii. Με κεφαλαιοποίηση μέρους του εκτάκτου φορολογημένου αποθεματικού, που δημιουργήθηκε από την διανομή των καθαρών κερδών χρήσεως 1993, δραχμές 21.364.611. Για τα εν λόγω τμήματα της αύξησης εκδόθηκαν 8.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία και διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία μία νέα μετοχή ανά 15,50 παλαιές.

iii. Με κατάθεση μετρητών 240.000.000 δραχμών και με έκδοση 48.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία ***(Φ.Ε.Κ. 2465/2.6.1995).***

Θ΄) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30/6/1998, που εγκρίθηκε με την 10/2612/16.7.1998 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 108.000.000. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε ως εξής:

i. Με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92, δραχμές 107.029.979.

ii. Με κατάθεση μετρητών 970.021 δραχμών.

Για την εν λόγω αύξηση εκδόθηκαν 21.600 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 η κάθε μία και διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία μία νέα μετοχή ανά 8,33333 παλαιές και με επί πλέον κατάθεση μετρητών δραχμές 44,9084 ανά μετοχή ***(Φ.Ε.Κ. 5907/22.7.1998)***.

Ι΄) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 31/12/1999, που εγκρίθηκε με την 10/4459/22.12.99 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 225.000.000 δια καταβολής μετρητών και με έκδοση 45.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία ***(Φ.Ε.Κ. 52/5.1.2000).***

ΙΑ΄) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 12/6/2000, που εγκρίθηκε με την 2275/28.06.2000 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 12.000.000 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 2.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως δραχμές 200.000. Με την εκ δραχμών 468.000.000 προκύπτουσα διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως πιστώθηκε ο λογαριασμός «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ***(Φ.Ε.Κ. 6570/12.07.2000)***.

ΙΑα΄) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Αυγούστου του 2000, η ονομαστικής αξία της μετοχής μειώθηκε από 25.000 δραχμές σε 250 δραχμές κι έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια δραχμές διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (4.980.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δραχμών εκάστης ***(Φ.Ε.Κ. 8/2.1.2002)***.

ΙΒ΄) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε:

i. Κατά 27.701.250 δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 250 δραχμές σε 255,5625 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.1828/1989 των χρήσεων 1991, 1992 και 1993 και την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.

ii. Κατά το ποσό των 56.223.750 δραχμών ή 165.000 Ευρώ με έκδοση 220.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 255,5625 δραχμών ή 0,75 ευρώ. Η αύξηση καλύφθηκε κατά το ποσό των 33.978.750 δραχμών ή 99.717,53484 ευρώ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.1828/1990 των χρήσεων 1993 και 1995, κατά δε το ποσό των 22.245.000 δραχμών ή 65.282,46515 ευρώ από κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς αναπροσαρμογής υπεραξίας του Ν.2065/92 και μείωση του αντίστοιχου αποθεματικού. Της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό ***746/31-1-02 Φ.Ε.Κ***.

ΙΓ΄) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 248.100 Ευρώ. Η αύξηση θα καλυφθεί με την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς της υπεραξίας αναπροσαρμογής κατά 248.099,52 Ευρώ και με κατάθεση χάριν της στρογγυλοποίησης 0,48 εκατοστά του Ευρώ, με έκδοση 330.800 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,75 Ευρώ, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά το ποσοστό της συμμετοχής ενός εκάστου κατά την ημερομηνία της αύξησης στο μετοχικό κεφάλαιο και με αναλογία μίας νέας μετοχής έναντι 15,719 παλαιών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.148.100 Ευρώ και διαιρείται σε 5.530.800 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 Ευρώ η κάθε μία. ***(ΦΕΚ 12.142/05-12-2002)***

ΙΔ΄) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4ης Δεκεμβρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 949.005,00 € με την έκδοση 1.265.340,00 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,75 € η κάθε μία, με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της 31/12/2004 ύψους 948.995,49 €, και την καταβολή 9,51 € με μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 5.097.105,00 € διαιρεμένο σε 6.796.140 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 € η καθεμία ***(ΦΕΚ 2514/16-04-2007).***

ΙΕ΄) Με απόφαση της από 28/11/2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:
Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών, με ταυτόχρονη έκδοση διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (0,75) λεπτών η κάθε μία. Μετά την παραπάνω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν πέντε (5.277.105) ευρώ, που διαιρείται σε επτά εκατομμύρια τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα (7.036.140) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (0,75) λεπτών η κάθε μία. Επίσης η εταιρεία δεσμεύει το συγκεκριμένο ποσό (180.000,00) Ευρώ για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση της επένδυσης. ***(ΦΕΚ 84/08-01-2009).***

ΙΣΤ΄) Με απόφαση της από 19-12-2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.551.540,00 € με την έκδοση 2.068.720 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (0,75) λεπτών του ευρώ η κάθε μία, με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας της 31-12-2008 ύψους 1.551.501,28 και την καταβολή 38,72 € με μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης. Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε (6.828.645,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (9.104.860) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (0,75) λεπτών η κάθε μία ***(ΦΕΚ 3896/15-4-2014).***

ΙΖ΄) Με απόφαση της από 27-02-2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.411.948,50 € με την έκδοση 1.882.598 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (0,75) λεπτών του ευρώ η κάθε μία, με εισφορά από τους μετόχους προσωπικών ακινήτων ιδιοκτησίας τους συνολικής αξίας 1.410.630,86 € και την καταβολή 1.317,64 € με μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (8.240.593,50 €), διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα οκτώ (10.987.458,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (0,75) λεπτών η κάθε μία, η τροποποίηση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 349731 την 16/04/2015 .

ΙΗ΄) Με απόφαση της από 3-8-2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 7.910.970,00 € με συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη ακύρωση 10.547.960 μετοχών. Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (329.623,50 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ (439.498) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,75 € η κάθε μία, η τροποποίηση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1171646 την 15/09/2017 .

ΙΘ΄) Με απόφαση της από 7-12-2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό των 301.500€ με συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη ακύρωση 402.000 μετοχών. Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (28.123,50 €), διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ

(37.498) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,75 € η κάθε μία, η τροποποίηση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 2765132 την 31/12/2021.

Κ΄) Με απόφαση της από 7-12-2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 202.500,00€ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και με ταυτόχρονη έκδοση 270.000 νέων ονομαστικών μετοχών. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες εξακόσια είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (230.623,50 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ (307.498) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,75 € η κάθε μία, η τροποποίηση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 2765132 την 31/12/2021.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) 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.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με

την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 25, 26, 27 και 28 του Ν.4548/2018.

8. Είναι δυνατή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 14 και 15 του παρόντος, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν.4548/2018, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν.4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του Ν.4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.

2. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες. Αρμόδιο για την έκδοση των μετοχικών τίτλων είναι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, η δε πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που

διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.
Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 14 και 15 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν 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 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση 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.
Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.
5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών

υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το καθ΄ ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

Ά ρ θ ρ ο 8α
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση, νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχο και από αυτόν που δέχεται τη μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Η μεταβίβαση του τίτλου υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που βεβαιώνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση μετοχών. Σε κάθε περίπτωση προτιμάται ο εναπομένων μέτοχος ή μέτοχοι, προς τον οποίο ή τους οποίους πρέπει να απευθύνει έγγραφη πρόταση ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές. Η πρόταση αυτή γίνεται με έγγραφο προς τον Πρόεδρο (και αν προσφέρων μέτοχος είναι ο Πρόεδρος, προς τον Αντιπρόεδρο) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος την γνωστοποιεί αμελλητί προς όλους τους λοιπούς μετόχους με συστημένη επιστολή, και πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τον αριθμό των προσφερόμενων προς μεταβίβαση μετοχών, το επιθυμητό τίμημα και τους όρους αποπληρωμής του για τη μεταβίβασή τους. Σε περίπτωση άρνησης όλων των μετόχων,

η οποία τεκμαίρεται εάν παρέλθουν άπρακτες τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την λήψη της τελευταίας κατά ημερομηνία επιστολής – προτάσεως, ο προτείνων μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές ελεύθερα. Οι λοιποί μέτοχοι γνωστοποιούν εγγράφως τη βούληση απόκτησης μετοχών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ίδια δήλωση δηλώνουν εάν αποδέχονται το τίμημα που όρισε ο προσφέρων καθώς επίσης και εάν επιθυμούν, σε περίπτωση αρνήσεως κάποιου μετόχου, να αποκτήσουν και την αναλογία του στις προσφερόμενες προς μεταβίβαση μετοχές. Ο Πρόεδρος (ή ανάλογα ο Αντιπρόεδρος) ενημερώνει εγγράφως όλους τους μετόχους σχετικά με το αποτέλεσμα της σύμπτωσης των δηλώσεων απόκτησης (αποδοχή) προς τη δήλωση μεταβίβασης (πρόταση). Στις περιπτώσεις που δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την αξία των μεταβιβαζόμενων μετοχών εντός είκοσι (20) ημερών από την παραπάνω έγγραφη ενημέρωση, τότε η αξία θα καθορισθεί αντικειμενικά μετά από λογιστικό καθορισμό της καθαρής θέσης της εταιρείας και τον ανάλογο υπολογισμό της πραγματικής αξίας κάθε μετοχής, από Ορκωτό Ελεγκτή, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Ο Ορκωτός Ελεγκτής θα κληρώνεται από αναγνωρισμένη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, μετά από επιστολή ανάθεσης που θα απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' απόλυτη επιλογή του. Η αμοιβή για τη σύνταξη της εκθέσεως προσδιορισμού της αξίας της μετοχής, θα βαρύνει ισομερώς τους διαφωνήσαντες μετόχους. Εάν μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την γνωστοποίηση της εκθέσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο, παραμένουν αδιάθετες μετοχές, ο μεταβιβάζων μέτοχος θα είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις (εναπομείνασες) μετοχές του σε οποιονδήποτε τρίτο με τίμημα όχι κατώτερο της αξίας που καθορίσθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή. Κάθε μεταβίβαση μετοχών που τυχόν γίνει κατά παράβαση των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο απαγορεύεται και θα είναι αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη έναντι της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μην προβαίνει στην κατά νόμο απαιτούμενη εγγραφή της μεταβίβασης στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, εάν δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.

2. Από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις που γίνονται από τον α) μέτοχο – φυσικό πρόσωπο προς σύζυγο καθώς και προς συγγενείς εξ αίματος μέχρι και πρώτου βαθμού σε ευθεία ή και πλάγια γραμμή και β) μέτοχο – νομικό πρόσωπο προς νομικό πρόσωπο που κατά το ελληνικό δίκαιο θεωρείται συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση ή στου οποίου το μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχει (ο μέτοχος) κατά ποσοστό που δεν υπολείπεται του 51%.

3. Η κατά τα ανωτέρω διαδικασία μπορεί να παραλειφθεί εάν τούτο αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ή σε περίπτωση που η τελευταία επικυρώσει μεταβίβαση μετοχών που έγινε κατά παρέκκλιση των ανωτέρω περιορισμών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών,την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.
η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
θ) Διορισμό εκκαθαριστών.
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 απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.
Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ., είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018 και τους όρους που τίθενται με αυτό. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου 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 οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. 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.
5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Η γενική συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.
6. 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.
7. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, 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 ή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και περιέχει κατ' ελάχιστο τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018 στοιχεία.
3. Ανεξάρτητα από τον παραπάνω τρόπο δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

6. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Ά ρ θ ρ ο 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Ά ρ θ ρ ο 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.
2. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν.4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει

επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
3. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
4. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.
5. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
6. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική και έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των

θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, 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.

Άρθρο 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

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

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

4. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως

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

5. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

Άρθρο 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από το οποίο και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως και το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρεία..

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

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

Άρθρο 20
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για

τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν. 4587/2018. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4587/2018.
Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δικαστικών, Δημοτικών ή Κοινοτικών Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, Διεθνών Οργανισμών, πάσης φύσεως νομικών ή φυσικών προσώπων, όλων εν γένει των στην Ελλάδα Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.
β) Κανονίζει τα ζητήματα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
γ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων και εργαστηρίων, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε (στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή) κρίνει σκόπιμο.
δ) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
ε) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί όλα εν γένει τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτά, αγωγές, μηνύσεις, και ένδικα μέσα, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
Στ) Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους.
ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και ακίνητα και μισθώνει και εκμισθώνει αυτά.
θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί κινητών και ακινήτων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λπ.).
ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, υπό οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικά κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
ια) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, υπό όποιους όρους εγκρίνει συμφέροντες για την εταιρεία.
ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές εις διαταγή.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια.
ιε) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους μισθώσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
ιζ) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με νομικά και φυσικά πρόσωπα, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, είτε ημεδαπών, είτε αλλοδαπών, περί εμπορίας, εισαγωγής και εξαγωγής ετέρων προϊόντων και εμπορευμάτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ιη) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε υφισταμένες ή συσταθησομένες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων βιομηχανικών ή εμπορικών κλάδων της εταιρείας.
ιθ) Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλακτικές σχέσεις και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού
κ) Προσλαμβάνει και απολύει υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
κα) Διορίζει και παύει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών εν γένει Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των προσημειωθεισών πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, συνάπτει και υπογράφει συμβόλαια και πράξεις για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικές προς τις ανωτέρω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.
κβ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επί των επισφαλών θεωρουμένων απαιτήσεων και τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν προς σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου και προτείνει τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα.
κγ) Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού της εταιρείας, καθώς και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας, καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, καθορίζει τον αριθμόν των μετοχών τις οποίες μπορεί να ενσωματώνει κάθε τίτλος και
κδ) Έχει εν γένει την απεριόριστη εξουσία και αρμοδιότητα της διευθύνσεως των εταιρικών υποθέσεων, της διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας και της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, έναντι οιουδήποτε τρίτου, έστω και μη ρητώς κατονομαζομένου στο παρόν, αποφασίζει και ενεργεί επί όλων εν γένει των υποθέσεων και ζητημάτων, τα οποία αμέσως ή εμμέσως τείνουν στην πραγμάτωση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
κε) Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.
κστ) Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.
κζ) Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και

καθορίζει την αμοιβή τους.
κη) Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

Η ανωτέρω περιγραφή των δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει απλώς ενδεικτικό και όχι περιοριστικό χαρακτήρα.

Άρθρο 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και (εναλλακτικά) τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με οποιονδήποτε τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η εκλογή αυτή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που προβλέπει ο νόμος και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

Εφόσον τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνουν το ήμισυ του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτός είχε πριν από την απώλεια της ιδιότητας του μέλους ή των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Εφόσον η εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει, αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μονομελές διοικητικό όργανο, ήτοι σύμβουλο-διαχειριστή.

Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο και ασκεί τη διοίκηση, διαχείριση και δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, η δυνατότητα διορισμού αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η ευθύνη και η αμοιβή του διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο μέτρο που είναι συμβατοί με τον χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου.

Όπου στο παρόν Καταστατικό ή στον νόμο γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, η αναφορά αυτή νοείται ότι καταλαμβάνει και τον σύμβουλο-διαχειριστή, στο μέτρο που τούτο είναι συμβατό με τη φύση του μονομελούς διοικητικού οργάνου και τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018.

Οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν πράξεις τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 115 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών 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 όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη

σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
4. 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.

Ά ρ θ ρ ο 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται 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. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Ά ρ θ ρ ο 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική

απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.
2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

Άρθρο 28
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Ά ρ θ ρ ο 31
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, 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.
3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
6. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.
7. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β) την έκθεση διαχείρισης και
γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
8. Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Ά ρ θ ρ ο 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι

να διορισθούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, μετόχους ή τρίτους, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

4. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

5. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

6. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

8. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

9. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

10. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει

τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

11. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

12. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

13. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

14. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

15. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

17. Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές μεριμνούν 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 περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 35
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του ανωτέρου κειμένου
με την από 26-06-2026 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ελένη Γαρυφάλλου