SOULTANA
MAVROMMATI
13.08.2026 14:31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2510223328
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,13/08/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4176217

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **020770830000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **60843/53/Β/06/15(2009)**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/08/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6142026**, η με αριθμό 1966/13.08.2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 68ΗΦ469ΗΛ0-ΠΒΓ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 020770830000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 60843/53/Β/06/15(2009)), σύμφωνα με την από 30/07/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
   ΦΩΛΙΑ Ν ΠΕΡΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 0, 64007, Ν ΠΕΡΑΜΟΣ

ΝΕΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ Ανώνυμη Εμπορική – Αγροτική – Βιομηχανική – Τουριστική Εταιρία Τυποποίησης Αγροτικών Προϊόντων» και τον διακριτικό τίτλο « ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ Α.Ε.»,
με αριθμό ΓΕΜΗ: 020770830000,
όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 30-07-2026 (Ε.) Γ.Σ. μετόχων της.

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθ. 6688/2006 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σοφίας Μποζατζίδου – Αμπόνη που εγκρίθηκε με την αριθ. 10/2084/2006 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθ. 6294/30-06-06, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 2, 3, 5 και 6α, που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό 12619/31-10-07, 1240/28-02-08, 1583/17-03-08, 3713/22-05-09, 11688/26-09-09, 13666/25-11-09, 223/12-01-12, τις αριθ.9652/13-11-12 και 10962/10-01-13 ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, καθώς και την εναρμόνιση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 με αρ.3366233/30-09-24 και ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις).

==========

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1: Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ Ανώνυμη Εμπορική- Αγροτική- Βιομηχανική - Τουριστική Εταιρία Τυποποίησης Αγροτικών Προϊόντων" και τον διακριτικό τίτλο: " ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ ΑΕ". Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2: Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ελευθερών (Δημοτικό Διαμέρισμα Φωλιάς) του Νομού Καβάλας, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της. Μπορεί ωστόσο η εταιρία να ορίζει αποκλειστική δωσιδικία άλλων δικαστηρίων της χώρας, η οποία θα αναγράφεται στα παραστατικά της έγγραφα.
2.Μπορεί η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας, ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3: Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:
α) Η καλλιέργεια, παραγωγή, εμπορία, τυποποίηση και διάθεση στο εσωτερικό και εξωτερικό αγροτικών προϊόντων.
β) Η επεξεργασία αγροτικών προϊόντων με σκοπό την παραγωγή οίνου - ελαίου και οινοπνευματωδών ποτών.
γ) Η παραγωγή και διάθεση γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων.
δ) Η διοργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και συνεδρίων σχετικά με την προβολή και προώθηση των αγροτικών προϊόντων.
ε) Η διοργάνωση, κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων, επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικών με τα αγροτικά προϊόντα και τις παραδοσιακές τεχνικές παρασκευής των.
στ) Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικού γραφείου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αγροτουρισμού και διοργάνωση σεμιναρίων και κάθε είδους εκδηλώσεων σχετικών με τουριστικές δραστηριότητες.
ζ) Η παροχή υπηρεσιών γευσιγνωσίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η ξενάγηση στο χώρο και η προβολή των αγροτικών προϊόντων.

η) Η παροχή υπηρεσιών γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις) καθώς και η παροχή άλλων υπηρεσιών παροχής γευμάτων.
θ) Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων.
ι) Η παροχή υπηρεσιών προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
ια) Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων.
ιβ) Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών).
ιγ) Η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering).
ιδ) Η παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από καφέ μπαρ.

Ι. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, να ιδρύει θυγατρικές, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρίες, να αποσχίζει κλάδους κλπ.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ΙΙ. Ο παραπάνω σκοπός μπορεί να επιδιωχθεί εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών νόμων και κανονισμών.
ΙΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί: α) να διατηρεί γραφεία, εργοστάσια, αποθηκευτικές ή άλλες εγκαταστάσεις, να μισθώνει χώρους, να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, να αναθέτει έργα, να προβαίνει σε κάθε μορφής έξοδα και δαπάνες για τη λειτουργία της, β) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να συμμετέχει σε πάσης φύσης εταιρίες και κοινοπραξίες, ακόμα και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, γ) να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις προς οποιονδήποτε εφόσον συνδέονται προς τις παραπάνω δραστηριότητες, δ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρίες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματα κλπ., ε) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στ) να αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας, ζ) να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών, η) 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 εταιρίας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 4: Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας (Διεύθυνση Εταιριών), της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του παρόντος άρθρου η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αρχικά ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες(60.000,00) Ευρώ, διηρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ έκαστη.
2. Με την από 13 Ιουνίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών

κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00)Ευρώ με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ κάθε μιας, με αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στην επένδυση που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 με αριθ. πρωτ. ΙΕ/7198/Π02/4/00193/Ε/Ν.3299/2004. Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πάρθηκε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού και η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε με την από 16/07/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ εκάστη.

3. Με την από 3 Σεπτεμβρίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα (242.160,00) Ευρώ με την έκδοση σαράντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα(40.360) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ η κάθε μία, με αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στην επένδυση που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 με αριθ. πρωτ. ΙΕ/7198/Π02/4/00193/Ε/Ν.3299/2004. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα (542.160,00) Ευρώ διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (90.360) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ εκάστη.

4. Με την από 23 Ιανουαρίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ογδόντα χιλιάδων σαράντα (80.040,00) Ευρώ με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (13.340) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ η κάθε μία, με αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στην επένδυση που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 με αριθ. πρωτ.ΙΕ/7198/Π02/4/00193/Ε/Ν.3299/2004. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια (622.200,00) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν τρεις χιλιάδες εφτακόσιες (103.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ εκάστη.

5. Με την από 6 Απριλίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ η κάθε μία, με αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στην επένδυση που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 με αριθ. Πρωτ. ΙΕ/4360/2456/Π02/5/00183/Ε/Ν.3299/2004. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε εφτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσια (772.200,00) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι οχτώ χιλιάδες εφτακόσιες (128.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ εκάστη.

6. Με την από 3 Αυγούστου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ η κάθε μία, με αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στην επένδυση που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 με αριθ. Πρωτ. ΙΕ/4360/2456/Π02/5/00183/Ε/Ν.3299/2004. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια (922.200,00) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες εφτακόσιες (153.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ εκάστη.

7. Με την από 09/12/2011απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000,00) Ευρώ με έκδοση δέκα έξι χιλιάδων (16.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ η κάθε μία και κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας εντός δύο μηνών. Το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων πρέπει να ασκηθεί εντός 40 ημερών από σήμερα. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο δέκα οχτώ χιλιάδες διακόσια (1.018.200,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα εννιά χιλιάδες εφτακόσιες

(169.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ η κάθε μία.
8. Με την από 24/10/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά εκατό χιλιάδες είκοσι (100.020,00) Ευρώ με έκδοση δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (16.670) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ η κάθε μία και κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας εντός δύο μηνών. Το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων πρέπει να ασκηθεί εντός 40 ημερών από σήμερα. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα οχτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι (1.118.220,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (186.370) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ η κάθε μια.
9. Με την από 29/11/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι (74.820,00) Ευρώ με έκδοση δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα (12.470) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ η κάθε μία και κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας εντός δύο μηνών. Το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων πρέπει να ασκηθεί εντός 40 ημερών από σήμερα. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες σαράντα Ευρώ (1.193.040,00), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (198.840) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ η κάθε μία.
10. Με την από 30/07/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά διακόσιες τέσσερις χιλιάδες (204.000,00) Ευρώ με έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ η κάθε μία και κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας έως την 30/09/2026. Το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων πρέπει να ασκηθεί εντός 15 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.5 και 6 του καταστατικού, για την οποία (προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης) έλαβαν γνώση όλοι οι μέτοχοι.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες σαράντα Ευρώ (1.397.040,00), διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (232.840) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έξι (6,00) Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. α) Ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 Ν.4548/2018, το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν.4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
γ) Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν.4548/2018.
2. Επίσης ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας και μόνον από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που θα λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1 Ν. 4548/2018, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το ν. 4548/2018.
4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 Ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 7 του παρόντος αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.
5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως 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.
6. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση που η γενική συνέλευση αποφασίσει την αύξηση κεφαλαίου με αυξημένη απαρτία, ως ανωτέρω, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, μέσα στα όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας που αποφασίζει, οι μετοχές που τυχόν δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημέρες υποβάλλεται σε δημοσιότητα με επιμέλεια της εταιρίας. Με την επιφύλαξη της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν οι μέτοχοι του συνόλου του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.
7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 Ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Στην περίπτωση αυτή, για να ληφθεί η απόφαση αυτή ισχύουν όσα ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018.
9. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

10. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 Ν. 4548/2018, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ` ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης και γίνεται με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ενώ εάν πρόκειται για πολύ μικρή η μικρή εταιρία η πιστοποίηση γίνεται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές το άρθρο 26 του ν. 4548/2018.
12. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 Ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.

13. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφαση του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6α

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
2.Οι μετοχές και τα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Περισσότεροι από ένας κύριοι μίας μετοχής, καθώς και όσοι έχουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα (ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή ενέχυρο κ.λ.π.) στη μετοχή εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν μόνο αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρεία.
3.Οι μετοχές μεταβιβάζονται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο του πρώτου εδαφίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Για την μεταβίβαση των μετοχών ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7: Πιστοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου

1. Μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από της συστάσεως της εταιρίας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να πιστοποιηθεί η καταβολή ή μή του μετοχικού κεφαλαίου. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται αν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρίας με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, εκτός εάν πρόκειται για πολύ μικρές ή μικρές εταιρίες, μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, οπότε η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνερχόμενο σε ειδική συνεδρίαση.
2. Στην περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως μεγέθους της εταιρίας. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρίας ή το σχετικό πρακτικό του Δ.Σ που θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 8: Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Η εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Η εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους.

Άρθρο 9: Μέτοχοι – Δικαιώματα Και Υποχρεώσεις Αυτών

1. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητος επί μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις αυτών με την εταιρία με έναν μόνο κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4548/2018.

3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της καταβολής που πραγματοποιήθηκε της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

4. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και εις την περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση ανάλογα προς ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν.

Άρθρο 10

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί όμοιος αντίκλητος η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις, προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρίας και κάθε συναλλασσομένου με αυτήν, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη εκείνες στις οποίες συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες. Μπορεί ωστόσο η εταιρία να ορίζει αποκλειστική δωσιδικία άλλων δικαστηρίων της χώρας, η οποία θα αναγράφεται στα παραστατικά της έγγραφα και τις συμβάσεις εργασίας και να ισχύει αυτή η κατά παρέκταση αρμοδιότητα.

3. Οι μέτοχοι ως μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι ατομικοί δανειστές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμειχθούν εις την διοίκηση αυτής με ενέργειες που ξεπερνούν τα δικαιώματά τους, που αναγνωρίζονται διά του καταστατικού, ενώ αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως επτά (3-7) συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας, εκτός από εκείνα, τα οποία κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ή από εκείνα για τα οποία αυτή αποφάσισε νόμιμα.

3. Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:
α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής, Δημοσίας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου εις ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητάς, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικάς ή συντηρητικάς κατασχέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες,
β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, επεξεργάζεται τυποποιεί, προσημειώνει, ενεχειριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρίας, εκδίδει αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, δίδει

εγγυήσεις κάθε είδους ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική, εμπράγματο ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.
γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής,
δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη.
ε) Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πραχθέντων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν, ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού,
στ) Διενεργεί κάθε πράξη γενικά και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν οι ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν άρθρο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα λοιπά έργα αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματά του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με συλλογικές ενέργειες, έχει όμως το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέσει την αντιπροσώπευση τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά εκτός από εκείνα που χρειάζονται συλλογική ενέργεια ολικά η μερικά, ή διά συγκεκριμένη πράξη, ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12: Εκλογή – Αναπλήρωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με θητεία πέντε ετών που μπορεί να παραταθεί μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει στο σύνολό την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι.
2. Εάν από λόγους θανάτου, παραιτήσεως ή άλλους λόγους, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστο τρεις (3) εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη, δια το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην άμεσα επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
.3. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες θεωρείται παραίτηση και για αυτήν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

Άρθρο 13: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από ένα από τους υπολοίπους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύναται δε να αναθέτει τα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, και στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14: Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβάλλεται να συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρίας.
2. Εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του 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 εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15: Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία Πλειοψηφίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί 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 κλάσμα. Σύμβουλοι που είναι απόντες μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή που θα τους δοθεί για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.
3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.
4. Εάν από οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται να συμπληρωθεί αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από αυτός που είναι Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος, τον χρόνο που εκδίδεται το αντίγραφο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση.

Άρθρο 16: Αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί αμοιβή για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αμοιβή, ή ετήσια αμοιβή, το ύψος της οποίας θα ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 130 και παρ. 1 του άρθρου 132. Κατά τα λοιπά ισχύον οι διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 17: Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με αυτήν την ιδιότητα, τους ευθύνονται ατομικά μόνον από την ανατεθείσα εις αυτά εντολή απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας, δεν έχουν δε καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την διαχείριση γενικά και διοίκηση της εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος και τα άρθρα 102 επ. του ν. 4548/2018.

2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεων του άρθρου 103 του ν.4548/2018. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας κατά το άρθρο 103. Κατά τα λοιπά ισχύον οι διατάξεις των άρθρων 104-106 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

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

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,
β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και των ελεγκτών της εταιρίας,
δ) Έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ε) Διάθεση των ετησίων κερδών,
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρίας.
η) Εκλογή Ελεγκτών,
θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 18α: Εκπροσώπηση

1. Η εταιρία εκπροσωπείται νομίμως από το Διοικητικό της συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Με εξαίρεση όμως τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87 παρ. 1 και 2 του Νόμου 4548/2018, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή εάν πρόκειται για ορισμένου είδους πράξεις ή συναλλαγές σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, ιδρυμάτων ή Οργανισμών.

Άρθρο 18β: Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Κάθε μέλος του ΔΣ και οι διευθυντές της εταιρίας υποχρεούνται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας των οποίων έλαβε γνώση υπό τις παραπάνω ιδιότητες. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρία. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 19: Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση), κατά τα οριζόμενα στο άρθρα 119 επ του ν. 4548/2018 αλλά και με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του ως άνω νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση μπορούν να διενεργούν ο σύνδικος ή άλλα πρόσωπα που διαχειρίζονται διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα, κατ΄άρθρο 121 του ν. 4548/2018. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή και την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Το Διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που θα ορισθεί από αυτούς μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20: Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 121 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την μέρα που ορίσθηκε η συνεδρίαση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του 1/5 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. Νεότερη πρόσκληση για επαναληπτική συνεδρίαση δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει ήδη προσκληθεί με την αρχική πρόσκληση, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Οι προσκλήσεις για τακτικές εκτάκτους και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται με την καταχώρησή της στην Μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

2. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και ενδεχομένως και εξ

αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή εκτός από τις παραπάνω δημοσιεύσεις, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η παραπάνω δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αποστέλλεται με σχετική αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε μετόχου, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους. Ως απόδειξη της παραλαβής της σχετικής ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον κάθε μέτοχο, αποτελεί η επιβεβαίωση αποστολής αυτού, η οποία θα φυλάσσεται από την εταιρία σε έγγραφη εκτυπωμένη μορφή. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητά, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 21: Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Αυτοί που δικαιούνται και αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους εις το Ταμείο της εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος που έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες από της ορισθείσης για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.
2. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που θα εξουσιοδοτήσουν νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών όπως ορίζεται εις την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 22: Πίνακας Των Μετόχων Που Έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, των διευθύνσεων των μετόχων, του αριθμού των μετοχών και ψήφου κάθε μετόχου. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος καταστατικού.
2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 23: Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων

συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση.
2. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
γ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ) Τακτική Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018 και
η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.
3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Προκειμένου περί εταιριών με εισηγμένες μετοχές ή σε κάθε περίπτωση όταν είναι να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 24: Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 25: Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση, με απλή πλειοψηφία, εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 26: Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη που δημοσιεύεται όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά για τροπολογίες, των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, επί προτάσεως συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση, μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της

γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική συνέλευση σύμφωνα προς το άρθρο 22 παράγραφος 1 του παρόντος. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

3. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Σε περίπτωση άρνησης ισχύουν όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 134 του ν. 4548/2018.

4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 27: Απόφαση Απαλλαγής Μελών Του Διοικητικού Συμβουλίου και Των Ελεγκτών

1. Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετάσχουν μόνον οι μέτοχοι, με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 28: Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές.

3. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, υποβάλλοντας αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

Άρθρο 29: Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, στην οποία ορίζεται ο τόπος και χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία περιέρχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από Γενική Συνέλευση που έχει ήδη συγκληθεί, αυτό είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ως άνω Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα. Αυτά πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο

φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
4. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πρακτική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Στις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με την παρ, 8 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
7. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία περιέχει, κατ᾽εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018
8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 και της 7 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, κατ᾽εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 30: Ισολογισμός – Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα (12) μηνών αρχίζει δε από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (άρθρα 145, 146, 147 ν 4548/2018) σύμφωνα προς τις διατάξεις που θα ισχύουν τότε. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατό πιο αναλυτικά και από την έκθεση των ελεγκτών.
3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας που τις συνέταξε.

4. Η εταιρία οφείλει να δημοσιεύσει στο ΓΕΜΗ τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρίας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από την έγκρισή τους από την τακτική Συνέλευση.
5. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο αδείας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31: Διανομή Κερδών – Πρώτο Μέρισμα

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, σύμφωνα με τον νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε ως εξής: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσον προ το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί από οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, ενώ δ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετο μέρισμα ή για την δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.
2. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος είναι δυνατό τα κέρδη που προορίζονται για διανομή εις τους μετόχους, κατά το καταστατικό, να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, ως πρόσθετο μέρισμα. Όταν δοθούν από την εταιρία σε αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού για το κεφάλαιο της εταιρίας στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να δημοσιεύσει στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 32: Διανομή Προσωρινού Μερίσματος

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης είναι δυνατή η διανομή προσωρινού μερίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 162 του ν. 4548/2018.
2. Αυτά που θα διανεμηθούν με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 33: Λόγοι Λύσεως Της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται: α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ.3 και 132 παρ. 2 Ν. 4548/2018 , γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας πτώχευσης, ε) Με δικαστική απόφαση κατ΄άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

Άρθρο 34

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταστεί κατώτερο του μισού του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως.

Άρθρο 35: Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρίας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας πτώχευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως όπως αυτοί τυχόν θα προσδιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις των οποίων υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρίας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που εμπόδισαν να τελειώσει η εκκαθάριση.
7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, εφαρμοζόμενες για το στάδιο της εκκαθάρισης οι διατάξεις των άρθρων 168, 169 και 170 του ν. 4548/2018.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΩΛΑΣ