



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 17/08/2026

Αρ. Πρωτ.: 4174007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MR POP CORN Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5379601000**.

Την **17/08/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6143446**, η με αριθμό **9013/17-08-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΡΑΓΥ469ΗΕΘ-56Χ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MR POP CORN Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **5379601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **06/08/2026** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«MR POP CORN Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων»

με ΑΡ. ΓΕΜΗ 005379601000 και ΑΦΜ 081371983

**όπως διαμορφώθηκε με το Νο.34/06.08.2026 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
της Εταιρείας.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός της Εταιρείας

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία η οποία ρυθμίζεται με το παρόν έχει την επωνυμία «MR POP CORN Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων» και διακριτικό τίτλο «Mr. Pop Corn».
2. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα συναλλάσσεται με την επωνυμία «Mr. Pop Corn S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε άλλους Δήμους της Ελλάδος.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α) Η παραγωγή και εμπορία εν γένει POP CORN οποιασδήποτε μορφής, τροφίμων εν γένει και των συναφών προς αυτά ειδών στην Ελληνική και την Αλλοδαπή αγορά.
- β) Η εισαγωγή, παραγωγή, διάθεση και η εμπορία εν γένει στην Ελληνική και Αλλοδαπή αγορά πρώτων υλών παραγωγής POP CORN, τροφίμων και ποτών, καθώς και υλικών συσκευασίας αυτού.
- γ) Η εισαγωγή, παραγωγή, αγορά, πώληση, μίσθωση και η εμπορία εν γένει μηχανημάτων παραγωγής POP CORN, τροφίμων εν γένει και των συναφών προς αυτά ειδών.
- δ) Η εισαγωγή, παραγωγή, διάθεση και εμπορία εν γένει στην Ελληνική και Αλλοδαπή αγορά τροφίμων και ποτών, καθώς και πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας αυτών.
- ε) Η αντιπροσώπευση οίκων ή εταιρειών ή φυσικών προσώπων του εξωτερικού οιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας.
- στ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εν γένει πρατηρίων, καταστημάτων, κυλικείων, εστιατορίων και άλλων συναφών επιχειρήσεων και καταστημάτων χώρων εστίασης, γενικά ότι έχει σχέση με εστίαση, τρόφιμα, παρασκευή, διάθεση κ.λ.π. είτε στην περιοχή του νομού Αττικής είτε και σε όλη την υπόλοιπη Ελληνική Επικράτεια και στην Αλλοδαπή.
- ζ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε οίκους, εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που παράγουν-αποθηκεύουν, διανέμουν ή εμπορεύονται τρόφιμα ή συσκευαστικά υλικά τροφίμων ή παντός είδους υλικά που σχετίζονται με αυτά.
- η) Η εκπόνηση παντός είδους μελέτης σε οίκους-εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με τρόφιμα ή υλικά συναφή με τρόφιμα και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
- θ) Η τεχνική υποστήριξη-επισκευή παντός είδους μηχανημάτων που σχετίζονται με τρόφιμα.
- ι) Η καλλιέργεια, η μεταποίηση, η τυποποίηση, η συσκευασία και η πώληση πάσης μορφής αγροτικών προϊόντων.
- ια) Η εκμετάλλευση κινηματογράφων και κυλικείων αυτών.
- ιβ) Οι πωλήσεις πάσης μορφής προϊόντων μέσω διαδικτύου.

- κ) Οι υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών για την εφαρμογή την εγκατάσταση και την λειτουργία του franchise
- κα) Η εισαγωγή, εμπορία και διάθεση στην Ελληνική και ξένη αγορά οποιασδήποτε μορφής μηχανημάτων σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση τροφίμων καθώς και τα ανταλλακτικά αυτών.
- κβ) Ο χρησιδανισμός και η μίσθωση οποιασδήποτε μορφής μηχανημάτων σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση τροφίμων
- κγ) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μετατροπή της σε ηλεκτρική από την ηλιακή και η εκμετάλλευσή της καθώς και υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος.
- κδ) Η κατασκευή, η πώληση και η εκμίσθωση ακινήτων καθώς και οι κάθε είδους υπηρεσίες διαχείρισεως ακινήτων
- κε) Οι υπηρεσίες δοκιμών, φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων σε τρόφιμα καθώς και κάθε είδους υπηρεσίες παροχής τεχνικών και επιστημονικών συμβουλών σε επίπεδο παραγωγής – συσκευασίας - αποθήκευσης – διακίνησης - εμπορίας και διοικητικής υποστήριξης πάσης φύσεως επιχείρησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

- 1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο αρχικό καταστατικό σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μια.
 - 2.Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε στις 16-1-2006 σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 6 του καταστατικού την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, η καταβολή της οποίας πιστοποιήθηκε με το από 28-02-2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 14-03-2006 (δημοσίευση στο ΦΕΚ 2006/22-3-2006 – τεύχος ΑΕ ΕΠΕ).
- Έχει καταβληθεί ολοσχερώς και ως εξής : α) όπως ορίστηκε και περιγράφεται στο άρθρο 41 του αρχικού καταστατικού και πιστοποιήθηκε η καταβολή του και β) όπως

αποφασίστηκε με το από 16-01-2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με το από 28-02-2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (375.000), διαιρούμενο σε εκατό είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μια.

3.Με την από 22/11/2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (349.980,00) ευρώ, λόγω πλεοναζόντων κεφαλαίων, με ακύρωση εκατό δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (116.660) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι πέντε χιλιάδες και είκοσι (25.020) ευρώ, διαιρούμενο σε οχτώ χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (8.340) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μια.

4.Με την από 2/10/2025 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ. κ. Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκατό σαράντα δύο χιλιάδες και δύο ευρώ (142.002,00 €), με έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (47.334) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Ν.4601/2019 (άρθρο 1 παρ.1), περί μετασχηματισμού επιχειρήσεων καθώς και των διατάξεων του Ν.4935/2022.

Έχει καταβληθεί ολοσχερώς και ως εξής : α) όπως ορίστηκε και περιγράφεται στο άρθρο 41 του αρχικού καταστατικού και πιστοποιήθηκε η καταβολή του και β) όπως αποφασίστηκε με το από 02-10-2025 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με το από 03-10-2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατό εξήντα επτά χιλιάδες και είκοσι δύο ευρώ (167.022,00 €), διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα τέσσερις (55.674) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μια.

5.Με την από 6 Αυγούστου 2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ. κ. Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ένα ευρώ (668.001,00 €), με έκδοση 222.667 (διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00€ (τρία ευρώ) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες είκοσι τρία ευρώ (835.023,00€) διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες σαράντα μία (278.341) μετοχές ονομαστικής αξίας τρία ευρώ (3,00€) εκάστη.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία 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, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
2. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
3. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
4. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
5. Απαγορεύεται στην εταιρεία, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.
6. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται

όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν.4548/2018.

7. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης.

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

9. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές διαφορετικών κατηγοριών που παρέχουν δικαιώματα διαφορετικά μεταξύ τους, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με την έκδοση μετοχών μίας μόνο κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει υποχρέωση διάθεσης των νέων μετοχών στους μετόχους αυτής της συγκεκριμένης κατηγορίας πρώτα και μόνο κατόπιν της μη άσκησης από τους μετόχους αυτούς του δικαιώματος προτίμησης τους, το δικαίωμα προτίμησης θα παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών.

11. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο

άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

12. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

13. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

14. 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 ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του 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.

15. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην

έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

16. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου το κεφάλαιο καλύπτεται από μετόχους ή τρίτους και καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου στο σύνολό του ή, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του Ν.4548/2018, εν μέρει.

Άρθρο 7

Μετοχές – Μεταβίβαση Μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Τίτλοι μετοχών μπορεί να εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που θα εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό και εν συνεχεία, θα παραδίδονται στους μετόχους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Τα λοιπά σχετικά θέματα ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά εφόσον αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Σε περίπτωση μη έκδοσης τίτλων μετόχων, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
4. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσότερων μετοχών ή διασπάσεως της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας επ' αυτών, τα δικαιώματα των συγκυρίων και γενικότερα των δικαιούχων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων θα αναστέλλεται. Οι συγκύριοι, ως

και οι συνδικαιούχοι δικαιωμάτων, μετοχών είναι εις ολόκληρο υπόχρεοι έναντι της εταιρείας, όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται 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 του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

6. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στις προς πώληση μετοχές, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της μεταβίβασης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο

Άρθρο 8

Μέτοχοι - Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που ορίζονται στο νόμο, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και γενικά για όσα αναφέρονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. Αν οι πληροφορίες αυτές είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.
4. Η απόκτηση της ιδιότητας του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, όπως ισχύει κάθε φορά, ως και

των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης 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 προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση που έχει ήδη συγκληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη αυτής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) 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 σχετικές με τα θέματα για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά τα οποία, μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία σε κάθε μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) 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 που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

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 δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, εάν η παραμονή τους σε αυτήν καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη για τους ακόλουθους λόγους:

(α) εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος,

(β) εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας.

11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αντιστοίχως, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ετών, ο ανωτέρω πλειοψηφών μέτοχος μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτές δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
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. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών.
 - δ. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 - ε. Διάθεση των ετήσιων κερδών.
 - ζ. Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 - η. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και
 - θ. Διορισμό εκκαθαριστών και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, 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).
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της.

Άρθρο 12

Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, περιγραφή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και ακριβείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και να ασκούν τα δικαιώματά τους.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και επίσης θα αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε μετόχου η οποία έχει γνωστοποιηθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανάγκες της πρόσκλησης στις συνεδριάσεις.

3. 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 (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μπορούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως ορισμένου εκπροσώπου που ορίζεται εγγράφως, είτε εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι από την Εταιρεία, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων μπορεί να πραγματοποιούνται από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους σε περίπτωση έκδοσης τίτλων από την εταιρεία, 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.

Άρθρο 15

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
4. 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.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ ($1/2$) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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.

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

Άρθρο 17

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της με απλή απαρτία και πλειοψηφία, και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 18

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

2. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται προς δημοσίευση στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα στην προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 93 του Ν.4548/2018.

3. 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. Το άρθρο 136 το Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται ανάλογα.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται επίσης, με ψηφοφορία, αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018, όμως αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του ανωτέρω άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

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

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος. Αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη κατ' ανώτατο όριο, από μετόχους ή μη μετόχους, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
2. Αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν επίσης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των εκλεγέντων μελών ή για την περίπτωση που η θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκκενωθεί για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου 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, δεν μπορεί πάντως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που έχει σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας της, με εξαίρεση μόνο για τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την να 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. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

3. Ειδικότερα: α) Προσδιορίζει τις δαπάνες της Εταιρείας. β) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων ή κινητών. γ) Αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, κυρίως χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει αυτά που της οφείλουν, καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. δ) Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί την άρση τους, παραιτείται από προνόμια, δίκες, ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες. ε) Ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας, καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τις αρμοδιότητες (δικαιώματα και υποχρεώσεις) αυτών που τα διευθύνουν. στ) Καταρτίζει τον κανονισμό της εσωτερικής υπηρεσίας της εταιρείας. ζ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και κανονίζει την ημερήσια διάταξή τους. η) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν, προτείνει τα προς διανομή μερίσματα στους μετόχους και τα χρηματικά ποσά που θα χρησιμοποιηθούν προς σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. θ) Ενεργεί κάθε άλλη πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 22

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Εφόσον δεν

υπάρχει Πρόεδρος ή Αναπληρωτής του, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση.

2. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς εκλογή αντικαταστάτη, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την κένωση της θέσης και σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον τρία (3).

Άρθρο 24

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Μπορεί επίσης να συνεδριάζει σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελληνική επικράτεια 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 των αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση στα μέλη πρέπει να

περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. 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 Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και χωρίς πρόσκληση προς τα μέλη του εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση αυτή όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

4. Οι προσκλήσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει γνωστοποιηθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανάγκες της πρόσκλησης στις συνεδριάσεις.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Απαρτία - Πλειοψηφία η Αντιπροσώπευση Συμβούλου

1. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, όμως κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλον σύμβουλο.

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 27

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλη παροχή, καθώς και αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

Άρθρο 28

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνονται απέναντι σ' αυτήν με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 29

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς έγγραφη άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, 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 παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 30

Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων με τα κάτωθι πρόσωπα, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων από την Εταιρεία προς τρίτους υπέρ των κάτωθι προσώπων, ήτοι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της Εταιρείας, ή στενών μελών της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως τα τελευταία ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, καθώς και νομικών προσώπων που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Η σύναψη των συμβάσεων αυτών και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων στα ανωτέρω πρόσωπα επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Έλεγχος

Άρθρο 31

Ελεγκτές

1. Η Εταιρεία υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ν 4308/2014 όπως ισχύει).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, όπως ισχύει, ακόμη και αν δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών

Άρθρο 32

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 33

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων και συνοδεύονται από τα έγγραφα που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

- α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
 - β. Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά 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. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 34

Καθαρά κέρδη - Διάθεση αυτών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου.

Β. Ακολουθεί, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που πρέπει να είναι σύμφωνο με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. 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.

Άρθρο 35

Διανομή προσωρινών μερισμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της χρήσης να διανείμει στους μετόχους προσωρινό μέρισμα, εφ' όσον α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το μέρισμα που διανέμεται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 36

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία 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 με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
- γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,
- δ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
- ε. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Άρθρο 37

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση που η διάρκεια της Εταιρείας λήξει, καθώς και στην περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
2. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές για τους οποίους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου για το

Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Η εκκαθάριση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση στην οποία θα υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Σε περίπτωση κατά την οποία το ως άνω σχέδιο εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το νόμο, οι εκκαθαριστές θα ολοκληρώσουν τη διαχείριση σύμφωνα με το σχέδιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το ως άνω σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Άρθρο 38

Τελικές Διατάξεις

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που απαιτούνται από το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Σπυριδωνίδης