



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Τηλέφωνο: 2733022279
E-mail: info@lakoniacci.gr

Γύθαιο, 24.08.2026
Αριθ. Πρωτ. 1862/Φ.1805

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ARCHUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018565739000**.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ανακοινώνει ότι:**

Την **24η.08.2026**, καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6149662**, η με αριθμό πρωτ. 1862/24.08.2026, απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας (ΑΔΑ: ΨΕ1Ν469ΗΛ2-Β6Ξ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 & 33, η προσθήκη των άρθρων 12, 16, 17 & 29, η διαγραφή των άρθρων 10, 13, 20, 22, 27, 34, καθώς και η αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ARCHUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018565739000**, σύμφωνα με την από 24.07.2026, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το καταστατικό αυτό -με ημερομηνία 24.07.2026, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

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

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ELENI GKARAVELI
24.08.2026 11:44

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
ARCHUS Α.Ε.

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ARCHUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ARCHUS Α.Ε.»**

*Ενιαίο κείμενο, όπως τροποποιήθηκε, εναρμονίσθηκε με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και
κωδικοποιήθηκε με την από 24.07.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Υφίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ARCHUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ARCHUS Α.Ε.», η οποία διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει, και από το παρόν καταστατικό.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία, οι δε λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» αποδίδονται ως «Societe Anonyme» και το ακρωνύμιο «Α.Ε.» ως «S.A.», σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάρτης.
2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων και γραφείων, καθώς και τα καθήκοντα και οι εξουσίες των προσώπων που προΐστανται αυτών.
3. Η εταιρεία ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η με οποιαδήποτε νομική μορφή (εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κ.λπ.) ανάληψη, εκτέλεση και συμμετοχή σε εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών, οικοδομικών, χωματουργικών εργασιών και ανέγερσης έργων του Δημοσίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δημοτικών ή κοινοτικών ή φυσικών προσώπων, ιδίως η ανέγερση πολυκατοικιών και κάθε είδους εν γένει κτισμάτων ή οικοδομημάτων επί ιδίων οικοπέδων ή οικοπέδων τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και η αγορά ή πώληση ακινήτων.
2. Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους, συναφών με τα παραπάνω τεχνικά έργα, επιχειρηματικών δράσεων και εργασιών και η εμπορία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των αγαθών που παράγονται από αυτές.
3. Η ίδρυση: α) μονάδας παρασκευής και ρίψης έτοιμου σκυροδέματος, β) μονάδας εξόρυξης και επεξεργασίας αδρανών υλικών, γ) κεραμοποιείου, δ) μονάδας επεξεργασίας γάλακτος, παρασκευής

τυριού και εν γένει προϊόντων γάλακτος, καθώς και η εμπορία των παραγόμενων από τις ως άνω μονάδες ειδών.

4. Η εισαγωγή και εμπορία οικοδομικών εν γένει υλικών, σιδήρου, τσιμέντου, ξυλείας, μονωτικών υλικών, μαρμάρων, πλακιδίων, επίπλων και ειδών υγιεινής.

5. Η εισαγωγή και εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργων και ανταλλακτικών, γεωργικών εργαλείων, εργαλείων χειρός και ηλεκτρικών εργαλείων.

6. Η εισαγωγή και εμπορία ποτών, αναψυκτικών, ειδών διατροφής και οικιακής χρήσης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ειδών ρουχισμού και υφασμάτων εν γένει, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών.

7. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση πανδοχείων, κάμπινγκ, ξενώνων, ξενοδοχείων και λοιπών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, κέντρων ψυχαγωγίας και διασκέδασης.

8. Η διαχείριση ακινήτων εν γένει.

9. Η διανομή, συσκευασία, εξαγωγή, εισαγωγή και εμπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, ζωοτροφών και λιπασμάτων.

10. Η διενέργεια θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

(β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες).

(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(στ) Να παρέχει, με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπου συντρέχει περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε σε πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από τη νόμιμη καταχώριση της σύστασής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ήδη Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα έξι (2056). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.
2. Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρχικό καταστατικό της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και συνιστά τροποποίηση του καταστατικού (τακτική αύξηση), με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση): (α) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, εντός των χρονικών και ποσοτικών ορίων του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 4548/2018· η εξουσία αυτή μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση κατά τα οριζόμενα στον νόμο. (β) Η γενική συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών, εντός των ορίων του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4548/2018.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η σχετική απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.
4. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το κεφάλαιο. Η σχετική πράξη πιστοποίησης υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018.
5. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του κεφαλαίου ή των αυξήσεών του, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση αυτού, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 20 παρ. 6 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4548/2018.
2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των μετόχων και οι μεταβολές της μετοχικής σύνθεσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, προσωρινοί ή οριστικοί, καθένας από τους οποίους μπορεί να ενσωματώνει μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι φέρουν τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός ακόμη μέλους του, οριζόμενου από το διοικητικό συμβούλιο· οι υπογραφές μπορούν να τίθενται και με μηχανικό μέσο.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά τα οριζόμενα στον νόμο και επάγεται αποτελέσματα έναντι της εταιρείας από την καταχώρισή της στο βιβλίο μετόχων.

5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, οι συγκύριοι οφείλουν να ορίζουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία· άλλως, τα δικαιώματα εκ της μετοχής αναστέλλονται μέχρι τον ορισμό κοινού εκπροσώπου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

2. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρείας και στο προϊόν της εκκαθάρισης ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τους και ασκούν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό της εισφοράς τους, ήτοι μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4548/2018. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.· πρόσκληση και προθεσμία μπορούν να παραλειφθούν στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής διάθεσής τους στους μετόχους. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορίζεται ή να καταργείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018.

5. Η απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία, η αποδοχή τους ως ενεχύρου, καθώς και η παροχή από την εταιρεία προκαταβολών, δανείων ή εγγυήσεων με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, επιτρέπονται μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 48 έως 52 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα· σε περίπτωση εκλογής νομικού προσώπου, αυτό υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη) και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του διοικητικού συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του κατά τα ανωτέρω εκλεγέντος μέλους είναι έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και ορίζοντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο με εκείνη του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλύμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, το μέλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, και εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, με εξαίρεση τα θέματα που κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4548/2018.

2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το διοικητικό συμβούλιο, πάντοτε εντός του εταιρικού σκοπού: (α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και κάθε δημόσιας, διοικητικής, δημοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα βοηθήματα και μέσα, καθώς και από ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις και καταργεί δίκες· (β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει και ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί αξιόγραφα, εισπράττει απαιτήσεις, παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών και συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018· (γ) αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες· (δ) διοικεί και οργανώνει την εταιρεία, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία ή κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων και εγκαταστάσεων, προσλαμβάνει και απολύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό και ορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους, συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις και ορίζει την ημερήσια

διάταξή τους· (ε) καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης και προτείνει τη διάθεση των κερδών· (στ) ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν.

3. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί· δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του καταστατικού ή των τροποποιήσεών του. Περιορισμοί της εξουσίας εκπροσώπησης από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των σχετικών εξουσιών. Η ανάθεση σε ένα πρόσωπο δεν εμποδίζει την ανάθεση των ίδιων ή άλλων εξουσιών και σε άλλα πρόσωπα, ούτε στερεί από το διοικητικό συμβούλιο τη δυνατότητα να ασκεί το ίδιο τις εξουσίες του. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει, με απόφασή του, πόσες και ποιες υπογραφές δεσμεύουν την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, οποτεδήποτε ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης· διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως και εκτός της έδρας της εταιρείας, σε άλλον τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει, εν όλω ή εν μέρει, με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 4548/2018.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης· στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν το διοικητικό συμβούλιο δεν συγκληθεί εμπρόθεσμα, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ούδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο ένα άλλο μέλος· η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων μελών. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται σε δημοσιότητα εντός των νόμιμων προθεσμιών.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αμοιβή ή παροχή που καταβάλλεται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία, βάσει ειδικής σχέσης ή εντολής, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

2. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσης λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, κατά τα οριζόμενα στον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και σε κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μοναδικοί μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Η σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή με άλλα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη, κατά την έννοια του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, απαγορεύεται, εκτός αν χορηγηθεί προηγουμένως ειδική άδεια από το διοικητικό συμβούλιο ή, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, από τη γενική συνέλευση, και τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

2. Η ανωτέρω απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που εξαιρούνται κατά το άρθρο 99 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψής του που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα άρθρα 102 επ. του ν. 4548/2018. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, ιδίως, αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες, ούτε για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύλληψη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, ληφθείσα

με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ασκούνται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 103 έως 108 του ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία περιήλθαν σε γνώση τους λόγω της ιδιότητάς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, για: (α) τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αυξήσεις (τακτικές) και οι μειώσεις του κεφαλαίου· (β) την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών· (γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών· (δ) την έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων· (ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών· (στ) την έγκριση αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018· (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας· και (η) τον διορισμό εκκαθαριστών, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τακτικά μία φορά κατ' έτος, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για τα λοιπά θέματα της αρμοδιότητάς της. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή όταν το επιβάλλει ο νόμος.

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου συνδεόμενου με τη λειτουργία της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 120 του ν. 4548/2018. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως οπουδήποτε, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 122 του ν. 4548/2018. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται για τις επαναληπτικές συνεδριάσεις, εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος αυτών και μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από τη μαιωθείσα συνεδρίαση.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την προηγούμενη δέσμευση ή κατάθεση των μετοχών. Η εταιρεία δύναται να ζητεί την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με βάση τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4548/2018.

2. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, νομίμως εξουσιοδοτημένου· κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 του ν. 4548/2018. Επιτρέπεται επίσης η λήψη αποφάσεων της γενικής συνέλευσης με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, καθώς και η προσυπογραφή πρακτικών χωρίς συνεδρίαση, κατά τα άρθρα 135 και 136 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησής της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου (εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), τη μείωση του κεφαλαίου (εκτός αν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 ή το άρθρο 49 παρ. 6 του ν. 4548/2018), τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του και, σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προεδρεύοντα.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 25

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συζήτηση εκτός των θεμάτων αυτής επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο της οικείας γενικής συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, παρίσταται υποχρεωτικά συμβολαιογράφος, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4548/2018.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης, για τα οποία υφίσταται υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται σε δημοσιότητα εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 26

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου: (α) το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκαληθείσας γενικής συνέλευσης· (β) ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής· (γ) η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση, όλα δε τα ανωτέρω κατά τους ειδικότερους όρους και προθεσμίες του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων υποβαλλόμενη κατά τις προθεσμίες του νόμου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 141 παρ. 6 και 7 του ν. 4548/2018, μεταξύ των οποίων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντές της εταιρείας και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, καθώς και πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά· αμφισβητήσεις επιλύονται από το αρμόδιο δικαστήριο κατά τον νόμο.

4. Μέτοχοι της εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τον έκτακτο έλεγχο της εταιρείας, υπό τις προϋποθέσεις και με τα ποσοστά συμμετοχής που ορίζονται στα άρθρα 142 και 143 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, εφόσον τούτο απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ιδίως ν. 4308/2014 και ν. 4336/2015) ή εφόσον το αποφασίσει η γενική συνέλευση προαιρετικά.

2. Οι ελεγκτές εκλέγονται από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία ορίζει και την αμοιβή τους, ασκούν δε τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους υποχρεωτικούς ελέγχους (ν. 4449/2017), όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 28 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 29 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» και τα άρθρα 145 επ. του ν. 4548/2018, και τις υποβάλλει προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση.

2. Για να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη γενική συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αυτές πρέπει να έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: (α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου οριζόμενο από αυτό, και (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κατά το άρθρο 147 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των καταστάσεων, οι διαφωνούντες εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με τη σχετική έκθεση ελέγχου, όπου απαιτείται, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ., εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προσδιορίζονται σύμφωνα με τον νόμο και απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του κεφαλαίου (άρθρα 158 και 159 του ν. 4548/2018), τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής:

(α) Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου· αν μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

(β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, ήτοι ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση της κράτησης για τακτικό αποθεματικό και των λοιπών κονδυλίων που ορίζει ο νόμος, με δυνατότητα μη διανομής ή διανομής μικρότερου ποσοστού με απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει το ίδιο άρθρο.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της γενικής συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή διοικητικού συμβουλίου ή μεταφέρεται ως υπόλοιπο κερδών εις νέο.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή κερδών επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: (α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση η παράταση αυτής· (β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία· (γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση· και (δ) στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, ιδίως με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης λόγω παρόδου της διάρκειας, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση λύσης με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) έως τέσσερις (4), μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές τυχόν περιορίζονται από τη γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. χρηματοοικονομικές καταστάσεις έναρξης εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές καταρτίζουν και δημοσιεύουν ετήσιες, ενδιάμεσες και τελικές

χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του ν. 4548/2018, και ολοκληρώνουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, ρευστοποιούν την εταιρική περιουσία, εξοφλούν τα χρέη της, εισπράττουν τις απαιτήσεις της και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους.

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

Το παρόν αποτελεί το νέο, ενιαίο, κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, εναρμονισμένο με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως προέκυψε μετά την τροποποίηση που αποφασίσθηκε με την από 24.07.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, και υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Σπάρτη, 24/07/2026

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΕΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ