

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.  
ΤΜΗΜΑ: Β΄  
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
Τηλέφωνο: 2103382412  
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 04/10/2021  
Αρ. Πρωτ.: 2449227

### 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 **ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**.

Την **04/10/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2635645**, η με αριθμό **9247 - 04/10/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ7ΝΗ469ΗΕΘ-ΨΧ0), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 6** (παρ. 3, 4 και 12), **7** (παρ. 1 – 3), **9, 14** (παρ. 2), **15** (παρ. 2), **22** (παρ. 1), **25** (παρ. 2 και 6), **26** (παρ. 1 – 3), **27** (παρ. 1, 5, 6 και 8), **29** (παρ. 4), **33** (παρ. 2), **34** (παρ. 2), **39** (παρ. 3 και 5), **40** (παρ. 2), **42** (παρ. 5), η **διαγραφή** των παραγράφων 1, 2, 5, 7 – 10, 16 – 21 του άρθρου 6, παραγράφου 4 του άρθρου 7, παραγράφου 1 και 4 του άρθρου 8, **άρθρων 10 και 11**, παραγράφου 4 του άρθρου 13, παραγράφων 3 – 12 του άρθρου 18, **άρθρων 19 και 20**, παραγράφου 2 του άρθρου 22, παραγράφων 3 – 5 και 7 του άρθρου 23, **άρθρου 24**, παραγράφου 4 του άρθρου 26, παραγράφων 2, 10 και 11 του άρθρου 27, **άρθρων 31, 35, 36, 37 & 38**, παραγράφων 7 – 10 του άρθρου 42, **άρθρων 45, 46 & 47**, η προσθήκη νέας παραγράφου 4 στο άρθρο 32 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004465901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **24/09/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από **τριάντα έξι (36) άρθρα**.

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>

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**"ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ**  
**ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ "**  
**και δ.τ. " PAPERPACK A.B.E.E "**

**ως ισχύει κατόπιν της από 24 Σεπτεμβρίου 2021 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής**  
**Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρίας.**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> : ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

1. Με το παρόν η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται ως "ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" και ο διακριτικός τίτλος ως "PAPERPACK. A.B.E.E."

2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> : Σ Κ Ο Π Ο Σ**

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Η βιομηχανική παραγωγή τυπογραφικών και λιθογραφικών εργασιών κυτιοποιίας, μηχανογραφικού εντύπου και κάθε είδους συσκευασίας σε χαρτί και χαρτόνι, καθώς και η εμπορία αυτών.
2. Η εκτύπωση περιοδικού τύπου.
3. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού – εξωτερικού βιοτεχνικών/ βιομηχανικών προϊόντων σχετικών με το σκοπό της εταιρίας.
4. Η συμμετοχή σε νεοϊδρύμενες ή μη επιχειρήσεις, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού οποιασδήποτε νομικής μορφής του αυτού ή άλλου αντικειμένου.
5. Ο σχεδιασμός (πρωτότυπο-δείγμα) και η εμπορία στηριγμάτων, εκθετηρίων και προθηκών (stands) χάρτινων ή άλλων, τα οποία προορίζονται να αποτελέσουν το μέσο προώθησης-πώλησης, προβολής και διαφήμισης προϊόντων.
6. Ο Σχεδιασμός και η παροχή ιδεών διαφημιστικών εργασιών.
7. Ο Σχεδιασμός εντύπων και εμπορία αυτών.
8. Η Εμπορία κάθε είδους Διαφημιστικών Επιχειρηματικών Δώρων που σχετίζονται με την προώθηση πωλήσεων.

9. Η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης σε έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, ηλεκτρονικά μέσα.
10. Η παροχή υπηρεσιών Διαφήμισης με πινακίδες ή αφίσες εξωτερικές και εσωτερικές σε γήπεδα και λοιπές εκδηλώσεις.
11. Η άσκηση από την εταιρία εισαγωγικοεξαγωγικών επιχειρήσεων και αντιπροσωπειών κάθε μορφής και δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συναφών προς το σκοπό της εταιρίας.
12. Η συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και άλλων Δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων πάσης φύσεως.
13. Η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής, σχετικά με το σκοπό της εταιρίας.
14. Η εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και η συμμετοχή σε αντίστοιχα με το σκοπό της εταιρίας προγράμματα της Ε.Ε. και τρίτων χωρών.

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>: ΕΛΡΑ**

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, όπου και μόνον σε αυτόν τον δήμο ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός, αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία αυτής σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Στην ίδια απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η έκταση της δικαιοδοσίας των και ο τρόπος λειτουργίας των.

### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>: ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την 19.02.96 κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 779 / 19.02.96 ( τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ ) η υπ' αριθ. 304 / 96 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε το Καταστατικό της εταιρίας και παρασχέθηκε άδεια σύστασής της και λήγει την (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2.050).

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ**

### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

- I. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά με το καταστατικό σε εκατόν ενενήντα εκατομμύρια (190.000.000) Δραχμές, διαιρεμένο σε δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) μετοχές,

με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες (10.000) Δραχμές η καθεμία.

- II. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Οκτωβρίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τριακόσια δέκα εκατομμύρια (310.000.000) Δραχμές, διαιρεμένο σε τριάντα μία χιλιάδες (31.000) ονομαστικές μετοχές, μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία σύμφωνα με τον Ν. 1892/90, με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες (10.000) Δραχμές εκάστη, με καταβολή του ποσού από τους νυν μετόχους, κάνοντας χρήση του δικαιώματος προτίμησης, σε διάστημα δύο μηνών από τη Γενική Συνέλευση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας έγινε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) Δραχμές, διαιρεμένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων οι τριάντα μία χιλιάδες (31.000) μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία, με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες (10.000) Δραχμές εκάστη.
- III. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) Δραχμές, με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) Δραχμών εκάστη, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων ποσού δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριών (15.936.403) Δραχμών, που εμφανίζονται στο λογαριασμό 41.07.00 και με καταβολή του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά (4.063.597) Δραχμών, από τους νυν μετόχους κάνοντας χρήση του δικαιώματος προτίμησης, σε διάστημα δύο μηνών από τη γενική Συνέλευση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας γίνεται πεντακόσια είκοσι εκατομμύρια (520.000.000) Δραχμές, διαιρεμένο σε πενήντα δύο χιλιάδες (52.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων οι τριάντα μία χιλιάδες (31.000) μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες (10.000) Δραχμές εκάστη.
- IV. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 01.02.99 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 180.000.000 Δρχ. με 18.000 ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία μετοχές σύμφωνα με το Ν. 2601/98, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) Δραχμών εκάστη, με την καταβολή του ποσού από τους νυν μετόχους κάνοντας χρήση του δικαιώματος προτίμησης σε διάστημα δύο μηνών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται επτακόσια εκατομμύρια (700.000.000) Δραχμές, διαιρεμένο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) Δραχμών εκάστη, εκ των οποίων σαράντα εννέα χιλιάδες (49.000) μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία.
- V. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Αυγούστου 1999 μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρίας από δέκα χιλιάδες (10.000) Δραχμές σε διακόσιες (200) Δραχμές εκάστη, με αντικατάσταση των παλαιών τίτλων μετοχών και αντίστοιχη έκδοση τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) Δραχμών εκάστη.
- VI. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Ιουλίου 2000 ανακλήθηκε η απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7ης Μαρτίου 2000 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά

του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λόγω παρελεύσεως της προθεσμίας καταβολής της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίστηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν έντεκα εκατομμύρια (111.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (555.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη με τιμή διαθέσεως πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) δραχμές ανά μετοχή, τιμή που προσδιορίστηκε από τον / τους αναδόχους εκδόσεως των μετοχών και εγκρίθηκε με την από 28.08.2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, από τις οποίες είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές καλύφθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση και πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (530.000) με δημόσια εγγραφή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται οκτακόσια έντεκα εκατομμύρια (811.000.000) Δραχμές, διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια πενήντα πέντε χιλιάδες (4.055.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων δραχμών (200) Δραχμών εκάστη, από τις οποίες δύο εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.450.000) μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία.

VII. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2001 αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρίας από διακόσιες δραχμές σε τριακόσιες σαράντα κόμματα επτακόσιες πενήντα (340,750) Δραχμές, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο που εμφανίζεται στο λογαριασμό 41.00, ποσού πεντακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (570.741.250) Δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται ένα δισεκατομμύριο τριακόσια ογδόντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (1.381.741.250) Δραχμές, διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια πενήντα πέντε χιλιάδες (4.055.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα κόμματα επτακοσίων πενήντα (340,750) δραχμών. Εκ της ανωτέρω αύξησης το ποσό των 570.741.250 δρχ., καλύπτει το ποσό πού ήθελε απαιτηθεί ως ίδια συμμετοχή κατά τα προβλεπόμενα στην με αριθμό ΔΒΕ 28280/ 280/ 98/ Ν.2601/98 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης περί εγκρίσεως υπαγωγής ειδικής επένδυσης της εταιρίας στις διατάξεις του ν. 2601/98. Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετατρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ΕΥΡΩ και ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια πενήντα πέντε χιλιάδες (4.055.000) ΕΥΡΩ, ήτοι σε δραχμές στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (1.381.741.250) δραχμών διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια πενήντα πέντε χιλιάδες (4.055.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ, ήτοι τριακόσιες σαράντα κόμματα επτακόσιες πενήντα (340,750) δραχμές εκάστη.

VIII. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά οκτακόσιες έντεκα χιλιάδες (811.000) Ευρώ χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από ένα (1) Ευρώ σε ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20), με κεφαλαιοποίηση α)

διαφοράς από αναπροσαρμογή παγίων του Ν.Δ. 2065/1992, ποσού Ευρώ 19.565,71 που προέκυψε την 31/12/2000, β) Αφορολογήτων Αποθεματικών του Ν. 1828/1989, ποσού Ευρώ 293.380,85 που σχηματίστηκαν από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (1991-1997) και έχουν ελεγχθεί ως προς την κάλυψη των σχετικών επενδύσεων, γ) Αφορολογήτων Αποθεματικών του άρθρου 20 του Ν. 1892/1990, ποσού Ευρώ 264.123,26 που σχηματίστηκαν από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (1996) και έχουν ελεγχθεί ως προς την κάλυψη των σχετικών επενδύσεων, δ) κατά ποσό Ευρώ 233.930,18 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, που εμφανίζεται στο λογαριασμό 41.00 της εταιρίας - '' καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ''-. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (4.866.000) Ευρώ και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια πενήντα πέντε χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) εκάστη.

- IX. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (4.866.000) Ευρώ χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) σε δύο Ευρώ και σαράντα λεπτά (2,40), με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, που εμφανίζεται στο λογαριασμό 41.00 της εταιρίας - ''καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο-. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται εννέα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (9.732.000) Ευρώ και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια πενήντα πέντε χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (2,40) εκάστη.
- X. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα (244.584) Ευρώ, με την ακύρωση εκατόν μία χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (101.910) ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι (9.487.416) Ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα (3.953.090) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40) η καθεμία.
- XI. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Ιουνίου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώνεται κατά τρία εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (3.043.879,30€), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δύο Ευρώ και σαράντα λεπτά (2,40) σε ένα Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (1,63) ανά μετοχή. Με την Μείωση αυτή θα συμψηφισθούν συσσωρευμένες Ζημιές ύψους Ευρώ 3.043.879,30 (τρία εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά), που συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι του παθητικού «Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις νέο» του νόμιμα δημοσιευμένου Ισολογισμού της εταιρίας της 31.12.2004, ο οποίος και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2005. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρίας ανέρχεται πλέον σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (6.443.536,70€) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα (3.953.090) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (1,63) η καθεμία.

XII. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22<sup>ας</sup> Ιουνίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώνεται κατά τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (3.281.064,70€), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ένα Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (1,63) σε ένα ογδόντα λεπτά (0,80) του Ευρώ ανά μετοχή. Με την Μείωση αυτή θα συμφηφισθούν συσσωρευμένες Ζημίες ύψους τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (3.281.064,70€) που συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων «Αποτελέσματα Εις Νέον» του νόμιμα δημοσιευμένου Ισολογισμού της εταιρίας της 31.12.2005, ο οποίος και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2006. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (3.162.472,00€) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα (3.953.090) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτά (0,80) του Ευρώ η καθεμία».

XIII. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (434.839,90), χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ογδόντα λεπτά (0,80) του Ευρώ, σε ενενήντα ένα λεπτά (0,91) του Ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση κεφαλαιοποίηση, μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, που εμφανίζεται στο λογαριασμό 41.00 της εταιρίας « καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια πεντακόσια ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ένδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (3.597.311,90€) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα (3.953.090) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα ένα λεπτά (0,91) του Ευρώ η καθεμία». Με άλλη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώνεται κατά τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (434.839,90), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ενενήντα ένα λεπτά (0,91) του Ευρώ, σε ογδόντα λεπτά (0,80) του Ευρώ ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή του κεφαλαίου στους μετόχους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (3.162.472,00€) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα (3.953.090) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτά (0,80) του Ευρώ η καθεμία».

XIV. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Νοεμβρίου 2007,

το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εννέα ευρώ (395.309,00), χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ογδόντα λεπτά (0,80) του Ευρώ, σε ενενήντα λεπτά (0,90) του Ευρώ ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση: i) του Αφορολόγητου Αποθεματικού που έχει σχηματισθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 1892/1990 (22 του Ν. 1828/1989), ποσού διακοσίων επτά χιλιάδων εβδομήντα Ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (207.070,54) που σχηματίστηκαν από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (1999) και έχουν ελεγχθεί ως προς την κάλυψη των σχετικών επενδύσεων, ii) μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (188.238,46), που εμφανίζεται στο λογαριασμό 41.00 της εταιρίας « καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα ευρώ (3.557.781,00) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα (3.953.090) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτά (0,90) του Ευρώ η καθεμία. Με άλλη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Νοεμβρίου 2007, αποφασίστηκε η αύξηση του αριθμού των μετοχών με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά εξήντα λεπτά του Ευρώ (0,60), δηλαδή μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ενενήντα λεπτά του Ευρώ (0,90), σε τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30) αντίστοιχα και έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα (7.906.180) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (split). Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η δωρεάν διανομή των ανωτέρω μετοχών στους μετόχους με αναλογία δύο (2) νέων μετοχών για κάθε μία (1) παλαιά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα ευρώ (3.557.781,00) και διαιρείται σε ένδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα (11.859.270) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ η καθεμία.

XV. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7ης Νοεμβρίου 2012, αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ ανά μετοχή σε 0,90€ ανά μετοχή, με μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) της εταιρίας από 11.859.270 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.953.090 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ταυτόχρονη έκδοση 3.953.090 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και διανομή δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τρεις (3) παλιές. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.371.854€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,90€ σε 0,30€ ανά μετοχή και συμψηφισμό ζημιών εις νέο ύψους 2.371.854€.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά ευρώ (1.185.927,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα (3.953.090) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά



(0,30) του Ευρώ η καθεμία.

**ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζοντας με απλή απαρτία και πλειοψηφία και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1. και 2. του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

2. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας 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. Η γενική συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και την παρ. 2 του άρθρου 132 ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει του Διοικητικού Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου. 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.

4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Δεν επιτρέπεται μερική καταβολή του κεφαλαίου.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή των αυξήσεων του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου, υπό την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σχετικά με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κάλυψη, καταβολή και πιστοποίηση καταβολής αυτού, και την παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών.

#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>: ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, και οι τίτλοι τους υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας, τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν δικαιώματα επί μιας ή και περισσότερων μετοχών. Η μετοχή είναι αδιαίρετη και η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο αυτής, γι' αυτό και στην περίπτωση που μετοχή ανήκει σε περισσότερα του ενός πρόσωπα και δεν εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει υποχρεωτικά την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων της επόμενης παραγράφου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 επ. του Ν. 4548/2018.

3. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετόχων, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρίας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.

2. Με την επιφύλαξη του αρ. 9 του παρόντος, κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του μερίσματος, που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανεμηθεί ετησίως και σε

περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σε αυτή.

3. Το δικαίωμα επί κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο και δικαιούχο της.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της εταιρίας αφ' ετέρου είτε από το Καταστατικό, είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

6. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων, που υπάρχουν σε αυτήν, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>: ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Η κυριότητα μιας (1) μετοχής παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

#### **ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιό της, που αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστον και εννιά (9) το ανώτερο μέλη. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών, εντός των ως άνω ορίων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού

προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατεινόμενη κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η Γενική συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα από το άρθρο μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται ελεύθερα να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.

6. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό εφ' όσον δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα.

#### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν μπορούν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση του παραπάνω μέλους δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η απόφαση της ανωτέρω εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί στην αναπλήρωση των εκλιπόντων μελών, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>: ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

1. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβούλου επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ως τελειωμένη, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει, να την αποδεχθεί και γίνει μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη, να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος ή e-mail, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

## **ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν και κάθε φορά που ο Πρόεδρος, θα κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του.

Το Διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου προς τα μέλη θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας.

Στη πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο, εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση αμέσως μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών του τον Πρόεδρό του, όπως και τον Αντιπρόεδρό του και το διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους.

Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο.

Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος τον αναπληροί ο αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος, ένας Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάνα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 14<sup>ο</sup>: ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα, που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται, να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού.

Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕ.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον η δυνατότητα αυτή έχει ενεργοποιηθεί με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό τις εκεί ειδικότερα προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, ως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

#### **ΑΡΘΡΟ 15<sup>ο</sup>: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπησή της στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευσή της σε κάθε είδους αστικής ή εμπορικής φύσεως πράξη έναντι οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό,

β. Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και υπολοίπων Αρχών, πάσης φύσης Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη,

δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων της εταιρίας οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο,

ε. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ. Εγείρει Αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από Αγωγές Μηνύσεις και ένδικα μέσα,

δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεων,

ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, καθώς και ακίνητα,

η. Εκχωρεί, πωλεί, δανείζει ή ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων,

θ. Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους, που θα εγκρίνει,

ι. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

ια. Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή,

ιβ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια,

ιγ. Λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιοσδήποτε αλλαγές,

ιδ. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις για εξαγωγή, για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραίτητων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρίας,

ιε. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας,

ιστ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους,

ιζ. Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου προς εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες Αρχές και Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά με τις άνω αναφερόμενες πράξεις και οποιοσδήποτε άλλες και

ιη. Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα, που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά, που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018 μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει, με έγγραφη εξουσιοδότησή του, των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του



Συμβουλίου ή και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς, καθορίζοντας τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, όπως και όλους τους υπολοίπους όρους περί διορισμού απόλυσης και ανάκλησης αυτών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές της καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβή τους, στους οποίους μπορεί επίσης να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας, όπως καθορίζονται ανωτέρω.

5. Για τον καλύτερο συντονισμό της λειτουργίας της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή (αποτελούμενη από μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και μη μέλη Διοικητικού Συμβουλίου), να εγκρίνει και τροποποιεί τον εκάστοτε κανονισμό λειτουργία της, καθώς και να εκχωρεί σε αυτήν ή στα μέλη της προσδιοριζόμενες αρμοδιότητες. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της, καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής. Η σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής και η ανάθεση σε αυτήν αρμοδιοτήτων δεν θίγει την συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

#### **ΑΡΘΡΟ 16<sup>ο</sup>: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.. Ευθύνεται ιδιαίτερα, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει, ότι επέδειξε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις και παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύνομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

#### **ΑΡΘΡΟ 17<sup>ο</sup>: ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την πιο εκτεταμένη εξουσία, να ενεργεί εν ονόματι της εταιρίας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με το σκοπό της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις, που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.

3. Περιορισμός της ανωτέρω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιστασεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

#### **ΑΡΘΡΟ 18<sup>ο</sup>: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**

#### **ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 19<sup>ο</sup>: ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ**

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, του Ν. 4449/2017 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Ο έλεγχος κατά το προηγούμενο εδάφιο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο πλήρεις χρήσεις.

2. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. Ο διορισμός τους γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρείται, ότι αποδέχθηκαν αυτό.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας, καθώς και υπάλληλοι εξηρητημένης εταιρίας προς αυτή, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

#### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 20<sup>ο</sup>: ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας.

Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή των ελεγκτών, και σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου (άρθρο 119 Ν. 4548/2018). Έκτακτα δε συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά, που κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρίας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα.

6. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται 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 αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

7. 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.

#### **ΑΡΘΡΟ 21<sup>ο</sup>: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία να του αποστέλλει

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Δέκα (10) ημέρες, πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

- α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
- β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών,
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

#### **ΑΡΘΡΟ 22<sup>ο</sup>: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για τον σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι μετοχές, που ανήκουν στην εταιρία, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

2. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

- α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,
- β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
- γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα ή δι' αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας. 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 εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

4. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) ενεργοποιούνται οι δυνατότητες των υπ' αρ. 2 και 3. ανωτέρω παραγράφων του παρόντος, διαζευκτικά ή σωρευτικά, αναφορικά με μια ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις, ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα,

(β) καθορίζονται οι σχετικές τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, και

(γ) υιοθετούνται οι διαδικασίες για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέπει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Υπό την επιφύλαξη της ανωτέρω υπ' αρ. 4. του παρόντος άρθρου, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και με τα μέσα της ανωτέρω υπ' αρ. 2. παραγράφου του παρόντος άρθρου.

6. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

7. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) και υποβάλλονται στην εταιρία το αργότερο πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

8. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

### **ΑΡΘΡΟ 23<sup>ο</sup>: ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ**

*Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές, που κατέχει.*

### **ΑΡΘΡΟ 24<sup>ο</sup>: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

*1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλείται δε δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.*

*3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το παράγραφος 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 αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε.*

*4. Αν δεν συντελεστεί απαρτία κατά την προηγούμενη παράγραφο, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.*

#### **ΑΡΘΡΟ 25°: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη.

#### **ΑΡΘΡΟ 26°: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία.

2. Κατόπιν αίτησης μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων, που παρέστησαν και αντιπροσωπύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

4. 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 αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά τυχόν μειοψηφιών. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων, που προσκομίζονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή άλλου επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 27<sup>ο</sup>: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα, που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια, να αποφασίζει περί: α. Τροποποιήσεων του καταστατικού, όπως ενδεικτικά αναγράφονται οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του μετοχικού Κεφαλαίου, β. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ. Έγκρισης της συλλογικής διαχείρισης κατ' άρθρον 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγής των ελεγκτών, δ. Έγκρισης των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, ε. Διάθεσης των κατ' έτος κερδών, στ. Έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ζ. Διορισμού εκκαθαριστών, η. Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας της εταιρίας ή διάλυσης της εταιρίας και θ. κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από την νομοθεσία.

3. Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν υπάγονται: α. Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β. Η τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, γ. Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την το άρθρο 11 του παρόντος, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ. Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100 %) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) των μετοχών της, ε. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, στ. Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

4. Ειδικά όσον αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτή γίνεται μόνον κατά τα άρθρα 29 - 31 του Ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 28<sup>ο</sup>: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Υπό την επιφύλαξη της κατωτέρω υπ' αρ. 2. παραγράφου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις, που αναγράφονται στο άρθρ. 24 παρ. 3 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.



3. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση δια βοής.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 29<sup>ο</sup>: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης, που έληξε και που υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου, που έληξε.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και να καταρτίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα ά. 145 επ. Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση γράφονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150, παρ. 3 εδ. α) και β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την γενική συνέλευση της εταιρίας.

5. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και των άρθρων 145 επ. του Ν 4548/2018.

6. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές 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 όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ. τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Αν ένας από τα παραπάνω πρόσωπα διαφωνεί με τη νομιμότητα της σύνταξης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώνει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

### **ΑΡΘΡΟ 30<sup>ο</sup>: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ. 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β. Αφαιρείται το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, και συγκεκριμένα, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, που προβλέπεται από το νόμο. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού σταματάει να είναι υποχρεωτική, όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική, αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κατά ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων,

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν 4548/2018).

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορούν να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται: α. ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, εκτός από τους τακτικούς μισθούς, έξοδα παράστασης και αποζημίωσης αυτών, β. το υπόλοιπο, που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή ένα μέρος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

3. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

### **ΑΡΘΡΟ 31<sup>ο</sup>: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ**

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα, που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την απόφαση της διανομής από την Τακτική Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

2. Οι μέτοχοι, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων, που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απολύτως απαίτηση τόκων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 32<sup>ο</sup>: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

1. Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρίας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας

2. Η εταιρία λύεται: α. αν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, που ορίζεται στο καταστατικό, β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ. άμα κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης, και δ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του α' και δ' εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση που η εταιρία λύεται με δικαστική απόφαση, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

4. Εάν η εταιρία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ά. 24 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού, όπως και των ά. 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Αυτή η απόφαση αποκλείεται, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της καθορισμένης διάρκειάς της εταιρίας, που προβλέπεται

από το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού συγκαλείται η Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσει, αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

5. Εφόσον αποφασισθεί η λύση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει τρεις εκκαθαριστές από τους Μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

### **ΑΡΘΡΟ 33<sup>ο</sup>: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ**

1. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, που αυτοί κρίνουν, ότι είναι συμφερότερος, το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη χωρίς άδεια εκτέλεση της εντολής με απόλυτη εξουσιοδότηση.

Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας, μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.

Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε Μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

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

4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδιαν το τέλος

της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018. Η παρ. 2 του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018, ρυθμίζει τις περιπτώσεις έγκρισης ή μη του ως άνω σχεδίου από την Γενική Συνέλευση.

7. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολοντί υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Τα λοιπά σχετικά με τη διαγραφή της εταιρίας ρυθμίζονται από το άρθρο 170 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

#### **ΑΡΘΡΟ 34: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1 Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, αν αυτοί κρίνουν, ότι αυτό είναι αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει και κατ' εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

#### **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 35: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ**

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, την διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Η εταιρία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 51 Ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 36<sup>ο</sup>: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στον Ν. 4548/2018 παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του.

**Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με αποφάσεις της από 24 Σεπτεμβρίου 2021 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου.**

**Επικυρώνω το παρόν αυθημερόν**

**Κηφισιά, 24 Σεπτεμβρίου 2021**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Πέτρος Σακκάς**