

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ Εμπορική - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία"
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 044416307000 ΤΗΣ 15-04-2026
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:**

Στον Πειραιά σήμερα, την 15-04-2026 και ώρα 13:00 ,οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Εμπορική - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο "ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.", συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Ακτή Μιαούλη 7-9 Πειραιάς.

Δεν υπήρξε πρόσκληση ούτε τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση, ωστόσο, συνέρχεται - συνεδριάζει νόμιμα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 121 του ως άνω νόμου, δοθέντος ότι συμφώνησαν και μετέχουν σε αυτή όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100,00%) του μετοχικού της κεφαλαίου.

Πριν από την έναρξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Κυριάκος Σκούρας , καταρτίζει και αναρτά στην αίθουσα πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ως εξής:

Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Εκπρόσωπος
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ	[12600]	[12600]	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ	[4200]	[4200]	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΟΥΡΑ	[4200]	[4200]	ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΟΥΡΑ

Διαπιστώθηκε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν 21.000 μετοχές επί συνόλου 21.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, υπάρχει η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών. Με την ομόφωνη έγκριση των μετόχων, ορίζεται Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ο κος Κυριάκος Σκούρας και Γραμματέας - Ψηφοδέκτης κα Ιωάννα Σκούρα .

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε είδος. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5^{ου} του Καταστατικού της Εταιρείας , κωδικοποίηση του καταστατικού και δημοσίευση του στο ΓΕΜΗ .

Επί του πρώτου θέματος λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των οκτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (815.220€) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας. Το ποσό της μείωσης θα καταβληθεί σε είδος στους μετόχους, κατά το ποσό των 815.093,52€ (και η διαφορά ποσού 126,48€ θα εγγραφεί ως αποθεματικό της Εταιρείας), στους οποίους θα περιέλθουν τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας:

1. Στην Ακτή Μιαούλη 7-9 και Αγίου Σπυρίδωνος 6 ακίνητο, το οποίο αγοράστηκε από την Εταιρεία δυνάμει του υπ'αριθμ. 4941/31-03-2022 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Ευγενίας Ντούρου και υο οποίο αντιστοιχεί στο με στοιχεία Δ-2 γραφείο του τετάρτου (Δ) υπέρ το ισόγειο ορόφου της εκεί ευρισκομένης πολυκατοικίας. Το ως άνω γραφείο εμφανίζεται στο από Νοεμβρίου 1965 υπ' αριθμόν τέσσερα (4) σχεδιάγραμμα κάτοψης Δ' ορόφου του αρχιτέκτονα μηχανικού Παντελή Παπάζογλου και στον από Νοεμβρίου 1965 πίνακα κατανομής ποσοστών του ιδίου μηχανικού, που είναι προσαρτημένα στην υπ' αριθμόν 71261/1966 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Βέργου, αποτελείται από ένα δωμάτιο-γραφείο, χώλλ και αποχωρητήριο και το αντιστοιχούν σε αυτό τμήμα της βεράντας επί της προσόψεως, κείται επί της πλευράς του κτηρίου που έχει πρόσοψη επί της Ακτής Μιαούλη, έχει επιφάνεια τριάντα οκτώ και 0,90 (38,90) τετραγωνικά μέτρα, και συνορεύει: Ανατολικά με κοινόχρηστο διάδρομο και εν μέρει με το υπό στοιχεία Δέλτα τρία (Δ-3) συγκρότημα γραφείων, Δυτικά με την Ακτή Μιαούλη επί της οποίας έχει πρόσοψη και βεράντα Νότια με το υπό στοιχεία Δέλτα τρία (Δ-3) συγκρότημα γραφείων και Βόρεια με το υπό στοιχεία Δέλτα ένα (Δ-1) συγκρότημα γραφείων. Αποτελεί την υπ' αριθμ. 051165802003-0-8 ΚΑΕΚ ιδιοκτησία του Εθνικού Κτηματολογίου.

2. Στην Ακτή Μιαούλη 7-9 και Αγίου Σπυρίδωνος 6 ακίνητο, το οποίο αγοράστηκε από την Εταιρεία δυνάμει του υπ'αριθμ. 4836/30-07-2021 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Ευγενίας Ντούρου και το οποίο αντιστοιχεί στο με στοιχεία Δ-3 συγκρότημα γραφείων του τετάρτου(Δ) υπέρ το ισόγειο ορόφου της εκεί ευρισκομένης πολυκατοικίας. Το άνω συγκρότημα γραφείων αποτελείται από τέσσερα δωμάτια-γραφεία, δύο προθαλάμους-χωλλ και δύο αποχωρητήρια και αντιστοιχούν σε αυτό το τμήμα της βεράντας επί της προσόψεως, κείται επί της πλευράς του κτηρίου που έχει πρόσοψη επί της Ακτής Μιαούλη, έχει επιφάνεια 142,60 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του άνω οικοπέδου 50% ως και επί των κοινοχρήστων αυτού και συνορεύει: Ανατολικά με φωταγωγό του αυτού κτηρίου Δυτικά με την Ακτή Μιαούλη επί της οποίας έχει πρόσοψη και βεράντα Νότια με ιδιοκτησία Ι.Χ. Ιωαννίδη και εν μέρει με φωταγωγό του αυτού κτηρίου και Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και εν μέρει με το υπό στοιχεία Δ-2 γραφείο. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την υπ'αριθμ. 05116580200309 ΚΑΕΚ ιδιοκτησία του Εθνικού Κτηματολογίου.

3. Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 05116580200204, 05116580200205, 05116580200206, 05116580200207, 05116580200208, 051165802002015, επί της Ακτής Μιαούλη αρ. 5, οι οποίες αγοράστηκαν από την Εταιρεία δυνάμει του υπ'αριθμ. 3069/2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Ευγενίας Ντούρου μεταγραφμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά στον τόμο 1290 και με αύξοντα αριθμό 319 την 30.04.2009 , και αφορά αντιστοίχως στις υπ' αριθμόν Δ1 (42,48 τ.μ.), Δ2 (32 τ.μ.), Δ3 (30,40 τ.μ.), Δ4 (34,30 τ.μ.), Δ6 (13,50 τ.μ) και 1/12 του ισόγειου καταστήματος οριζόντιες ιδιοκτησίες του τετάρτου υπέρ του ισόγειου ορόφου, σε πολυκατοικία κτισμένη εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως του Πειραιά, της περιφέρειας του ομώνυμου Δήμου και επί της οδού Ακτής Μιαούλη 5.

Το οικόπεδο έχει έκταση 499,50 μέτρα πλέον ή έλαττον, εμφανίζεται σε φωτοτυπία στο από Οκτώβριο 1961 σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Κων. Τσίλη, που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 11930/1961 προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κωνσταντίνου και αναφέρεται στην υπ' αριθμόν 12.183/1962 πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου και συνορεύει γύρωθεν : Βόρεια σε πλευρά 34,60 μέτρων με ιδιοκτησία κληρονόμων Λάσκαρη, πρώην Μαγαζείου Λεούση, Νότια σε πλευρά 34,00

μέτρων με ιδιοκτησία κληρονόμων Καραβία, Δυτικά σε πρόσωπο 14,00 μέτρων με την Ακτή Μιαούλη και Ανατολικά σε πρόσωπο 14,15 μέτρων με την οδό Αγίου Σπυριδωνος. Στο ως άνω οικόπεδο έχει κτιστεί η προαναφερθείσα πολυκατοικία η οποία αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πάνω από ισόγειο ορόφους, τέταρτο σε πρώτη εσοχή όροφο, πέμπτο σε δεύτερη εσοχή όροφο, έκτο σε Τρίτη εσοχή όροφο, έβδομο σε τέταρτη εσοχή όροφο, όγδοο σε Πέμπτη εσοχή όροφο και δώμα και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3741/1929, των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, δυνάμει της υπ'αριθμόν 12813/1962 πράξεως συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά.

Η αξία των ακινήτων στα βιβλία της Εταιρίας την 31-12-2025 ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (815.093,52 €,) και συμφωνήθηκε ομόφωνα ότι η αξία είναι πράγματι αυτή. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται έκθεση αποτίμησης του άρθρου 17 του ν.4548/2018 βάσει της παρ. 1 του αρ.31 του ίδιου νόμου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, και μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό των οκτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (815.220€) και καταβολή ποσού οκτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών 815.093,52€ σε είδος στους μετόχους, με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 74,75 ευρώ(€) σήμερα σε 35,93 ευρώ (€) και καταβολή του ποσού της μείωσης σε είδος. Η διαφορά ποσού 126,48€ εγγράφεται ως αποθεματικό της Εταιρείας.

Η διάθεση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων προς τους μετόχους της Εταιρείας, όπως αυτοί εμφανίζονται στον ως άνω πίνακα, θα πραγματοποιηθεί ειδικότερα ως εξής:

Ο μέτοχος Κυριάκος Σκούρας θα λάβει το 59,1/100 εξ αδιαιρέτου των γραφείων Δ1,Δ2,Δ3,Δ4,Δ6, το 1/12 εξ αδιαιρέτου του ισογείου καταστήματος και το 29,55/100 του δώματος που ευρίσκονται στην πολυκατοικία επί της οδού Ακτή Μιαούλη 5. Επιπλέον, θα λάβει το 76,1/100 εξ αδιαιρέτου του γραφείου Δ3 που ευρίσκεται στην Ακτή Μιαούλη αρ. 7-9. Η αξία των ακινήτων αυτών υπολογίζεται σε 489.056,11 ευρώ.

Ο μέτοχος Δημήτρης Σκούρας θα λάβει το 40,9/100 εξ αδιαιρέτου των γραφείων Δ1,Δ2,Δ3,Δ4,Δ6 και το 29,55/100 του δώματος που ευρίσκονται στην πολυκατοικία επί της οδού Ακτή Μιαούλη 5. Η αξία των ακινήτων αυτών υπολογίζεται σε 163.018,70 ευρώ.

Η μέτοχος Ιωάννα Σκούρα θα λάβει το Δ2 γραφείο επιφάνειας 38,90 τετραγωνικών μέτρων που ευρίσκεται στην Ακτή Μιαούλη αρ. 7-9, καθώς και το 23,9/100 εξ αδιαιρέτου του Δ3 γραφείου επιφάνειας 142,60 τετραγωνικών μέτρων που ευρίσκεται στην Ακτή Μιαούλη αρ. 7-9. Η αξία των ακινήτων αυτών υπολογίζεται σε 163.018,70 ευρώ.

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 754.530 Ευρώ (€), διαιρούμενο σε 21.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 35,93 Ευρώ (€) έκαστης. Από την παρούσα μείωση κεφαλαίου διαφορά ποσού 126,48 ευρώ (€), το οποίο αποτελεί αποθεματικό της Εταιρείας.

Στην συνέχεια, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και την εκ νέου κωδικοποίησή του ώστε το Καταστατικό της Εταιρείας να έχει πλέον ως εξής:

«Κωδικοποιημένο Καταστατικό

των επελθουσών τροποποιήσεων και μεταβολών από της συστάσεως της εταιρείας μέχρι την από 15-04-2026 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, δια της οποίας τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Εμπορική - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία", ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 044416307000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α.

Γενικές Διατάξεις.

Άρθρο 1^ο

Επωνυμία - Σκοπός

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Εμπορική - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία" και με τον διακριτικό τίτλο "ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.". Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα είναι σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες με χρήση της φράσης «Société Anonyme» και του ακρωνυμίου «S.A.».

Άρθρο 2^ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά. Η Εταιρεία δύναται, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε κατά την σύσταση αυτής σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεώς της και την έγκριση του Καταστατικού της.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, δύναται να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας, από την καταχώρηση της οικείας απόφασης στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή (ΓΕΜΗ)

Άρθρο 4^ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείου, αθλητικού και ιππικού κέντρου και επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής.
- β) Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων και κατασκηνώσεων.
- γ) Η εισαγωγή και εμπορία ίππων, ζωοτροφών, ειδών ιππασίας και αμαξών, μεταφορά ίππων και σταυλισμός ίππων.
- δ) Η εισαγωγή, τοποθέτηση και εμπορία ξύλινων κατασκευών, προκατασκευασμένων ξύλινων κατασκευών και ξύλινων οικιών και ξύλινων κατασκευών και επίπλων.
- ε) Εκτελωνισμοί και πρακτορεύσεις αντιπροσωπείες – μεταφορές ειδών συναφών με τα ανωτέρω. στ) Αγορά και πώληση ακινήτων.
- ζ) Επεξεργασία και εκμετάλλευση ξύλου για ανέγερση οικιών.
- η) Ημερήσια δημιουργική απασχόληση παιδιών –υπηρεσίες παιδότοπου .
- θ)Υπηρεσίες οργάνωσης και εποπτείας αθλητικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων αναψυχής και ψυχαγωγίας .
- ι) Οργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων , επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων.
- κ)Υπηρεσίες εποπτείας, σχεδιασμού ,οργάνωσης και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων (πχ κατασκηνώσεων, αθλητικών κέντρων , κέντρων ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και συναφών επιχειρήσεων)
- λ)Διοργάνωση εκθέσεων βιβλίου , λιανική πώληση βιβλίων , λοιπών εντύπων και ειδών δώρου .

Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή:

- α) η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής ασχολούμενων με τις ανωτέρω ή συναφείς δραστηριότητες.
- β) Η συμμετοχή εις εταιρίες οιοδήποτε τύπου (περιλαμβανομένων των κοινοπραξιών) με τους ανωτέρω σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι - Μετοχές.

Άρθρο 5°

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση αυτής, σε τριάντα εκατομμύρια δραχμές (30.000.000) και εδαιρείτο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η μία.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Μαΐου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά και με εισφορά σε είδος, ανήλθε σε εβδομήντα εκατομμύρια δραχμές, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η μία.

3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουλίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η μία. Το ποσό της εν λόγω αύξησης προέρχεται από την καθαρή θέση των κάτωθι κλάδων της ατομικής επιχείρησης του Κυριάκου Σκούρα, που εισφέρθηκαν με το 1.032/2000 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μανούσου Μπολιώτη, σύμφωνα με την από 30-6-2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας: α) καθαρή θέση κλάδου ίδρυσης και εκμετάλλευσης τουριστικών επιχειρήσεων και κατασκευών δραχμές 1.000.000

β) καθαρή θέση κλάδου εισαγωγής και εμπορίας ίππων, ζωοτροφών, ειδών ιππασίας και αμαξών, μεταφοράς ίππων και σταυλισμού ίππων δραχμές 1.000.000

γ) καθαρή θέση κλάδου εισαγωγής, τοποθέτησης και εμπορίας ξύλινων κατασκευών, προκατασκευασμένων ξύλινων κατασκευών και ξύλινων οικιών και ξύλινων κατασκευών και επίπλων δραχμές 14.410.415

δ) καθαρή θέση κλάδου αγοράς και πώλησης ακινήτων δραχμές 2.500.000 ε) καθαρή θέση κλάδου γραφείου μεταφορών δραχμές 16.089.585

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν πέντε εκατομμύρια (105.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η μία.

4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αφού εκφράσθηκε σε ΕΥΡΩ, αυξήθηκε κατά 23.656,2 ΕΥΡΩ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 29,347 ΕΥΡΩ σε 31,60 ΕΥΡΩ. Η αύξηση αυτή έγινε κατά μεν το ποσό των 23.301,39 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση από την εκτιμηθείσα κατά τον νόμο 2065/92 υπεραξία του ακινήτου της εταιρείας για δε το ποσό των 354,81 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά και με εισφορά σε είδος, ανήλθε σε τριακόσια τριάντα ένα χιλιάδες οκτακόσια (331.800) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ενός ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτών (31,60) η μία.

5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατά 253.200,00 ΕΥΡΩ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 31,60 ΕΥΡΩ σε 54,00 ΕΥΡΩ. Η αύξηση αυτή έγινε κατά μεν το ποσό των 233.956,94 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση από την εκτιμηθείσα κατά τον νόμο 2065/92 υπεραξία των ακινήτων της εταιρείας για δε το ποσό των 1.243,06 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά και με εισφορά σε είδος, ανήλθε σε πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (567.000,00) ΕΥΡΩ,

διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων ΕΥΡΩ (54,00) η μία.

6. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατά 367.500,00 ΕΥΡΩ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 54,00 ΕΥΡΩ σε 89,00 ΕΥΡΩ. Η αύξηση αυτή έγινε κατά μεν το ποσό των 366.052,81 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση από την εκτιμηθείσα κατά τον νόμο 2065/92 υπεραξία των ακινήτων της εταιρείας για δε το ποσό των 1.447,19 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά και με εισφορά σε είδος, ανήλθε σε εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (934.500,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων ΕΥΡΩ (89,00) η μία.

7. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξάνεται κατά 65.100,00 ΕΥΡΩ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 89,00 ΕΥΡΩ σε 95,20 ΕΥΡΩ. Η αύξηση αυτή γίνεται με καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά και με εισφορά σε είδος, ανέρχεται σε εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (999.600,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (95,20 €) η μία.

8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2019 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατά 570.150,00 € με την αύξηση των μετοχών της εταιρείας από 10.500 σε 21.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (74,75 €) η μία (κατόπιν της αποφασισθείσας μείωσης της ονομαστικής αξίας της), αντικαθιστώντας κάθε μία παλιά μετοχή με δύο νέες. Η αύξηση αυτή έγινε κατά το ποσό 566.375,51 € με κεφαλαιοποίηση από την υπολογισθείσα την 31/12/2012 κατά τον νόμο 2065/92, υπεραξία των ακινήτων της εταιρείας, όπως αυτή εμφανίζεται στον ισολογισμό της εταιρείας και με καταβολή μετρητών ποσού 3.774,49 € από τους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά και με εισφορά σε είδος, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εφτακόσια πενήντα ευρώ (1.569.750,00 €) διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (74,75 €) η μία.

9. Με απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15-04-2026 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 1.569.750,00 €, μειώθηκε κατά 815.220€ με την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και καταβολή του ποσού της μείωσης σε είδος στους μετόχους, ήτοι υπό την μορφή των ακινήτων που αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό κατά το ποσό των 815.093,52€ και την εγγραφή ποσού 126,48€ ως αποθεματικό της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε είδος, ανέρχεται σε επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ (754.530,00€) διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (35,93€) η μία.»

ΑΡΘΡΟ 5Α

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, 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 (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.
4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του. Η πιστοποίηση καταβολής γίνεται ως ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6^ο

ΕΙΔΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο Β΄. (έκτακτη αύξηση).
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
3. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
4. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
5. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
6. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
7. Οι έκτακτες αυξήσεις της παραγράφου Β΄ εδ, 3&4 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.
8. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο Β΄ εδ. 2 του παρόντος άρθρου.
9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

9.1. 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 που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

9.2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση τακτικής αύξησης, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι

μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

9.3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 9.2 του παρόντος.

9.4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

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

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

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

10.2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου 6B' του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

10.3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές «σε είδος». Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

10.4. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, έχει την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

11. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

11.2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 7 του παρόντος, 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.

11.3. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης

που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

11.4. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 7^ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν σε τίτλους, αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρείας, τα ατομικά στοιχεία του μετόχου και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 8^ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, η κατοχή δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που έχουν ληφθεί νομίμως.
2. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής στην κατοχή οποιουδήποτε και αν περιέλθει αυτός.
4. ΓΕΝΙΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

4.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης.

4.2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

4.3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4.4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6B' και 6Γ' του παρόντος καταστατικού.

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9^ο

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση υπάρξεως δικαιωμάτων περισσότερων προσώπων επί μετοχής, όλοι οι από οποιοδήποτε τίτλο έχοντες δικαιώματα επ' αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία δι' ενός εκπροσώπου οριζομένου με συμφωνία όλων ή δικαστικώς. Μη ορισθέντος τοιούτου η άσκηση των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατος.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία αυτής, κατά την εκκαθάριση, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών της Εταιρείας.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν κάποιος τίτλος μετοχής ή μετοχών ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαίρετου ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή του κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο, που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους έναντι της Εταιρείας. Μέχρι να διορισθεί ο παραπάνω αντιπρόσωπος, οι συνδικαιούχοι του τίτλου δεν μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί ή εκ του ολοκλήρου τίτλου. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος), ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους, από πρακτικά προηγούμενων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά (όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των κλπ), που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 10^ο

1. Κάθε μέτοχος, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και θεωρείται ότι έχει πάντοτε νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Ελλείψει τέτοιου αντίκλητου η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν πάσης φύσεως επιδόσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων, είτε από το καταστατικό είτε από τον Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
3. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, ως και οι δανειστές των μετόχων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να αναμειχθούν στην Διοίκηση αυτής, πέραν των αναγνωριζομένων σε αυτούς από τον Νόμο και το Καταστατικό δικαιωμάτων. Οι

νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πλήρες κύρος έναντι πάντων των προσώπων τούτων.

4. Όλες οι προς τους μετόχους γνωστοποιήσεις και εν γένει όλες οι δημοσιεύσεις της Εταιρείας γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 122 και 149 του Νόμου 4548/2018 όπως έχει τροποποιηθεί.

Άρθρο 11^ο

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται από την παράγραφο 2 και επόμενα του άρθρου 49 του νόμου 4548/2018, κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 49-51 του Νόμου 4548/2018.

2. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

4. Η Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να επενδύει ούτε μέρος του δικού της μετοχικού κεφαλαίου στις μετοχές μητρικής της εταιρείας, θυγατρικές της δε ανώνυμες εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12^ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους μετόχους ή όχι.

2. Παρέχεται δικαίωμα στους ιδρυτές - μετόχους Σκούρα Κυριάκο του Δημητρίου και Σκούρα Φωτεινή του Αθανασίου , όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόμου 4548/2018, εφ' όσον κατέχουν το σαράντα τοις εκατό (40%) του μετοχικού κεφαλαίου, διορίζουν από κοινού ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τον εαυτό τους ή τρίτο.

Άρθρο 13^ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για τετραετή θητεία, που υπολογίζεται από την ημέρα της εκλογής τους μέχρι την

ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου τους, μη δυναμένη όμως να υπερβεί την πενταετία.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση Συμβούλου, οι λοιποί Σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν με απόλυτη πλειοψηφία προσωρινό Σύμβουλο αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Αυτή η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει τον οριστικό αντικαταστάτη Σύμβουλο. Οι πράξεις του προσωρινού τούτου αντικαταστάτη είναι έγκυρες έστω και αν η Γενική Συνέλευση ήθελε εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη λήγει τον χρόνο που έληγε η θητεία του υπ' αυτού αντικατασταθέντος.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 14^ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικώς έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018, μόνο από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή και ουδεμία ευθύνη φέρουν απέναντι των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία ε γνώρισε τούτο λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 104 του νόμου, 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 15^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μόλις εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων και διευθύνει τις εργασίες αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα, κωλυόμενο ή μη υπάρχοντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους λοιπούς Συμβούλους εκλεγόμενος από Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι δε αυτής της εκλογής ο κατά ηλικία μεγαλύτερος από τους Συμβούλους.

Άρθρο 16^ο

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους Συμβούλους κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ. 2-4 του Νόμου 4548/2018.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο τα μισά μέλη του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Απόντες Σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με επιστολή τους που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Για εξεύρεση του αριθμού της πλειοψηφίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Επί ισοψηφίας ουδεμία απόφαση λαμβάνεται.
5. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο δυνάμενο να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάτες κατά την συνεδρίαση Συμβούλους. Σε αυτά καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών του κατόπιν αιτήσεώς τους. Επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του.
6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον, κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος, Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από εντεταλμένο Σύμβουλο.
7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 17^ο

1. Κάθε σύμβουλος είναι δυνατόν να λαμβάνει αποζημίωση για τα συνήθη (συλλογικά) έργα του ως Συμβούλου η οποία ορίζεται προσωρινώς από το Διοικητικό Συμβούλιο και βαρύνει τα έξοδα της Εταιρείας υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
2. Για τις υπηρεσίες προς την Εταιρεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των συνήθων καθηκόντων του Συμβούλου, με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, παρέχεται ιδιαίτερα αμοιβή η οποία βαρύνει τα έξοδα της Εταιρείας και ορίζεται με προηγούμενη ειδική εγκριτική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Εάν Σύμβουλος αδικαιολογήτως δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει και θα καταχωρήσει στα πρακτικά του τη σχετική απόφαση.
4. Οι παρατηρήσεις των Συμβούλων απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

5.1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

5.2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

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

5.4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

6. Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

6.2. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της και τις εν γένει εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί αυτήν εξωδίκως και δικαστικώς και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρείας εκτός εκείνων τα οποία κατά τον νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τα οποία ήδη νομίμως αυτή απεφάσισε.
2. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 19 και 99 του Νόμου 4548/2018.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του, ολικώς ή μερικώς ή ειδικώς, πλην των απαιτούσων συλλογική ενέργεια, εις ένα ή περισσότερους Συμβούλους ή και εις πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του, εις όποια έκταση ήθελε αυτό αποφασίσει. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύουν την Εταιρεία δια της υπογραφής των υπό την εταιρική επωνυμία εντός του πλαισίου της αρμοδιότητας ή οποια τους εδόθη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Επιτρέπεται εις τους Συμβούλους οι οποίοι μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρίας ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργήσουν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.
2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως η Εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'.

Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20^ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 21^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και, εφόσον απαιτείται, για την εκλογή ελεγκτών, (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 22^ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.
3. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο τυχόν ελεγκτής της εταιρείας 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.
4. 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 αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
5. 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).

6. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
7. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 23^ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ- ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ.

1.1. 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 το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

1.2. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

1.3. Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών που θα αναγράφει η πρόσκληση. Για την εκπροσώπηση νομικών προσώπων προαπαιτείται εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας κατάθεση βεβαίωσης της ιδιότητας του νομίμου εκπροσώπου που παρίσταται αυτοπροσώπως ή παρέχει εξουσιοδότηση σε τρίτο για να παραστεί στη γενική συνέλευση από την αρμόδια υπηρεσία Μητρώου του κράτους της έδρας της εταιρείας. Η βεβαίωση οφείλει να είναι επίκαιρη (φέρουσα ημερομηνία εκδόσεως όχι απέχουσα περισσότερο των πέντε ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατάθεσης της βεβαίωσης) και εφόσον πρόκειται για βεβαίωση αλλοδαπής αρχής την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης της 5.10.1961.

1.4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

1.5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

1.6. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

1.7. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

1.8. 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.

1.9. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων οφείλεται να αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει κοινοποιήσει δικαιούχος ψήφου στην εταιρία με έγγραφη δήλωσή της/του σαρωμένο ψηφιακό αντίγραφο ενός πληρεξουσίου εγγράφου φέροντος: (α) ημερομηνία προγενέστερη της βεβαίωσης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του ά. 15 του παρόντος, (β) πρωτότυπη υπογραφή δικαιούχου του δικαιώματος ψήφου ή νομίμου εκπροσώπου του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, 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.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2.1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως

στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

2.3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 24^ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το πενήντα τοις εκατό (51%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 25^ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν

επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 (μερική καταβολή του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου, (ακύρωση ιδίων μετοχών), τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου (έκτακτη αύξηση), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 26^ο

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.

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. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 27^ο

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση.

1.1. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι

η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

1.2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

2. Πλειοψηφία στη γενική συνέλευση – Αποτέλεσμα της Ψηφοφορίας

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

2.2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

2.3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

3. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

3.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

3.2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

4. Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση & Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση της Γ.Σ.

4.1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

4.2. Επιτρέπεται στην εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

4.3. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και της βεβαίωσης του χρόνου λήψης αυτών των αποφάσεων, φέρει η εταιρεία.

Άρθρο 28^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ως και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Την Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ίδιου νόμου.

η) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό (άρ.82 του Ν. 4548/2018), συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 29^ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις των άρθρων 102, 96 και 97 του Νόμου 4548/2018

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημιώσεως, οι Σύμβουλοι δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές

Άρθρο 30^ο

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ Άρθρο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους

Άρθρο 32^ο

ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Κεφάλαιο Θ' του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 257), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και των διατάξεων του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανάλογης γνωστοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.
3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:
 - α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
 - β. την έκθεση διαχείρισης και
 - γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
4. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 33^ο

ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Άρθρο 33Α

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

Άρθρο 33B

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 33Α του παρόντος διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 33Γ' του παρόντος.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 33Α' του παρόντος, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 32Γ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά το άρθρο 17 παρ. 3 & 4 του παρόντος), μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία (κατά το άρθρο 17 παρ. 3 & 4 του παρόντος) και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 33Δ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ.

1. 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 δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 33Α' του παρόντος.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 33Ε

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 32 έως και 33Γ του παρόντος, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση – Εκκαθάριση

Άρθρο 34^ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 .

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη».

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος Άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου 34 του παρόντος, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.
7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.
9. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ' (άρθρα 164 έως 170) του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 36^ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΜΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ
15-04-2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Επί του δεύτερου θέματος και κατόπιν των ανωτέρων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ, κ. Κυριάκο Σκούρα, όπως υπογράψει την τροποποίηση του Καταστατικού και προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να υποβάλει το κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού μαζί με αντίγραφο του παρόντος Πρακτικού ΓΣ στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Περαιτέρω με την επιφύλαξη της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων από τους δανειστές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4548/2018, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί, προς υλοποίηση της άνω απόφασης, τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Κυριάκο Σκούρα, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διάθεση των ακινήτων στους μετόχους καθ' όν τρόπο αποφασίστηκε.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα προς συζήτηση, αναγνώστηκε όλο το παρόν πρακτικό, επικυρώθηκε ομόφωνα στο σύνολό του και λύθηκε η συνεδρίαση, υπογράφεται δε ως ακολούθως.

Πειραιάς, 15-04-2026

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Γνήσιο αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Σκούρας Κυριάκος