



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 18
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103680745
E-mail: rigi@acsmi.gr

Αθήνα, 28/04/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2615225

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **IL TOTO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **IL TOTO** και αριθμό ΓΕΜΗ **144340502000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/04/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2851684**, η με αρ. πρωτ. 1940/28-4-2022 απόφαση της προϊσταμένης ΥΓΕΜΗ ΒΕΑ με ΑΔΑ:6Τ1Λ469ΗΡΙ-5ΜΡ με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «IL TOTO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144340502000 σύμφωνα με την από 4/4/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΒΕΑ



Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΡΤΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. **IL TOTO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΓΚΙΩΝΑΣ 11, 12133, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΙΛ ΤΟΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και με τον διακριτικό τίτλο «ΙΛ ΤΟΤΟ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 144340502000

Στην Αθήνα, σήμερα, την 15^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1) Ο Βασίλης Θεodorής του Σωτήρ και της Βοϊσάβα, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε την 28/01/1984 στην Αλβανία, κάτοικος Περιστερίου νομού Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ023468 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την 24/04/2019 από το Α.Τ. Αιγάλεω και κάτοχος του με αριθμό 124434635 φορολογικού μητρώου (Δ.Ο.Υ. Περιστερίου),

2) Η Ματίλντα Θεodorή του Σωτήρ και της Βοϊσάβα, επιχειρηματίας, γεννήθηκε την 07/02/2021 στην Αλβανία, κάτοικος Περιστερίου νομού Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ607917 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την 15/06/2016 από το Α.Τ. Β' Περιστερίου και κάτοχος του με αριθμό 147023660 φορολογικού μητρώου (Δ.Ο.Υ. Περιστερίου), **συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία δεκτά τα ακόλουθα:**

1. Έναρξη. Δυνάμει του από 02/11/2017 καταστατικού σύστασης, συστήθηκε από τους εταίρους Θεodorή Βασίλη με ΑΦΜ 124434635, Α.Δ.Τ. ΑΜ128321, κάτοικο Περιστερίου με ποσοστό συμμετοχής 90,00% και τον Δουλγέρη Νικόλαο του Δημητρίου με ΑΦΜ 105373619, Α.Δ.Τ. ΑΝ 026686, κάτοικο Αιγάλεω με ποσοστό συμμετοχής 10,00% η εταιρία «ΙΛ ΤΟΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ Ε.Ε.» με αρχικό κεφάλαιο 40.000,00€. Η εταιρεία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και έλανε αριθμό μητρώου 144340502000.
2. 1^η Τροποποίηση Καταστατικού. Δια της από 02/04/2019 απόφασης της συνέλευσης των εταίρων για τροποποίηση του καταστατικού ως προς τα άρθρα 1, 6 και 7, αποφασίστηκε η αποχώρηση του εταίρου Δουλγέρη Νικολάου του Δημητρίου με ΑΦΜ 105373619, Α.Δ.Τ. ΑΝ 026686, κατοίκου Αιγάλεω και την συμμετοχή με ποσοστό 10,00% στην εταιρία της Θεodorή

Ματίλντας με ΑΦΜ 147023660, Α.Δ.Τ. ΑΜ607917, κατοίκου Περιστερίου. Η τροποποίηση του καταστατικού νομίμως καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 27/05/2019, λαμβάνοντας ΚΑΚ 1748634.

3. 2^η Τροποποίηση Καταστατικού. Διά της από 07/09/2020 απόφασης της συνέλευσης των εταίρων για τροποποίηση του καταστατικού ως προς το άρθρο 4, αποφασίστηκε η προσθήκη σκοπού στην εταιρεία. Η τροποποίηση του καταστατικού νομίμως καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 29/10/2020, λαμβάνοντας ΚΑΚ 2324201.
4. 3^η Τροποποίηση Καταστατικού. Διά της από 26/03/2021 απόφασης της συνέλευσης των εταίρων για τροποποίηση του καταστατικού ως προς τα άρθρα 6 και 7, αποφασίστηκε η μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων. Ειδικότερα, το ποσοστό της Θοδωρή Ματίλντας με ΑΦΜ 147023660, Α.Δ.Τ. ΑΜ607917, κατοίκου Περιστερίου αποφασίστηκε να είναι 30,00% και του Θοδωρή Βασίλη με ΑΦΜ 124434635, Α.Δ.Τ. ΑΜ128321, κάτοικο Περιστερίου 70,00%. Η τροποποίηση του καταστατικού νομίμως καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 09/04/2021, λαμβάνοντας ΚΑΚ 2522943.
5. 4^η Τροποποίηση Καταστατικού. Διά της από 22/09/2021 απόφασης της συνέλευσης των εταίρων για τροποποίηση του καταστατικού ως προς το άρθρο 2, αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρίας στην οδό Γκιώνας 11, Περιστέρη Τ.Κ. 12133.
6. Έκτοτε, ουδεμία τροποποίηση δεν έχει λάβει χώρα και η εταιρία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα. Η ανωτέρω εταιρία είναι κάτοχος του με αριθμό 800894435 φορολογικού μητρώου και έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ με αριθμό 144340502000. Η τροποποίηση του καταστατικού νομίμως καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 23/09/2021, λαμβάνοντας ΚΑΚ 2625503.

Δια του από 15^{ης} Οκτωβρίου 2021 πρακτικού της συνέλευσης των εταίρων της Ετερόρυθμης Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία. Στην συνέλευση συμμετείχαν ο Θοδωρή Βασίλης με ΑΦΜ 124434635, Α.Δ.Τ. ΑΟ023468, κάτοικος Περιστερίου και η Θοδωρή Ματίλντα με ΑΦΜ 147023660, Α.Δ.Τ. ΑΜ607917, κάτοικος Περιστερίου, μετατράπηκε η παραπάνω Ετερόρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.) με την επωνυμία «ΙΛ ΤΟΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ Ε.Ε» και με τον διακριτικό τίτλο «ΙΛ ΤΟΤΟ» σε Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) με την επωνυμία «ΙΛ ΤΟΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και με τον διακριτικό τίτλο «IL TOTO», με εισφορά σε αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων). Το κεφάλαιο της Ανωνύμου Εταιρίας, το οποίο προήλθε από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατραπέιας Ε.Ε. στην ιδρυθείσα Α.Ε., ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών και τριών λεπτών του ευρώ (718.363,03€), βάση της εκτίμησης που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ την 15^η Οκτωβρίου 2021 λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου ανακοίνωσης 2465462 και του ισολογισμού της εταιρείας τα οποία και επισυνάπτονται. Το κεφάλαιο διαιρείται σε 71.836,303 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00€ Ευρώ έκαστη. Από το ως άνω συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας, ποσοστό 70,00%, συνεισφέρθηκε από τον Θοδωρή Βασίλη του Σωτήρ και της Βοϊσάβα, δηλαδή ποσό πεντακόσιες δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τέσσερα και δώδεκα λεπτά του ευρώ (502.854,12€) και ποσοστό 30,00%, το οποίο ήταν το ποσοστό συμμετοχής της στην μετατραπέια Ε.Ε., συνεισφέρθηκε από την Θοδωρή Ματίλντα του Σωτήρ και της Βοϊσάβα, δηλαδή ποσό διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ και ενενήντα ενός λεπτών του ευρώ (215.508,91€).

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας με όσες μετοχές αντιστοιχούν στο ποσό που έχει συνεισφέρει.

Η κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου έγινε από τους συμβαλλομένους μετόχους ως εξής:

α) Ο εκ των μετόχων, Θοδωρή Βασίλη του Σωτήρ και της Βοϊσάβα, κατέβαλε κατά τα παραπάνω στο κεφάλαιο της εταιρίας πεντακόσιες δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τέσσερα και δώδεκα λεπτά του ευρώ (502.854,12€), συμμετέχων στην εταιρία με μία (1) μετοχή που αποτελείται από 50.285,412 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) Ευρώ η κάθε μία, που αποτελούν (εκπροσωπούν) μετοχές.

β) Η εκ των μετόχων, Θοδωρή Ματίλντα του Σωτήρ και της Βοϊσάβα, κατέβαλε κατά τα παραπάνω στο κεφάλαιο της εταιρίας διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια οκτώ και ενενήντα ένα λεπτά του ευρώ (215.508,91€), συμμετέχουσα στην εταιρία με μία (1) μετοχή που αποτελείται από 21.550,891 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) Ευρώ η κάθε μία, που αποτελούν (εκπροσωπούν) μετοχές.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, η εκ μετατροπής προελθείσα Ανώνυμη Εταιρία, η οποία συντελέστηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και υπό τις προϋποθέσεις

εφαρμογής αυτών, κατέστη τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατραπείσας Ε.Ε., ανέλαβε να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατραπείσας Ε.Ε. και υποκαταστάθηκε σε όλες τις έννομες σχέσεις της μετατραπείσας Ε.Ε., δικαιουμένης να κινεί τους πάσης φύσεως λογαριασμούς και πιστωτικές συμβάσεις, να συνεχίζει αυτοδίκαια όλες τις εκκρεμείς δίκες, κλπ. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατέθηκε στον εκ των μετόχων Θεόδωρη Βασίλη, ο οποίος εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενης στον σκοπό της εταιρίας υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «IL TOTO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «IL TOTO».

Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρίας, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να αποδίδονται πλήρως στην αγγλική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο νομός Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες και γραφεία οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας τους, ή και να καταργεί αυτά, χωρίς να τροποποιείται το καταστατικό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια

β. Λιανικό εμπόριο καφέ αποκαφεϊνωμένου

γ. Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών δ. Λιανικό εμπόριο καφέ μη αποκαφεϊνωμένου

ε. Επεξεργασία τσαγιού και καφέ στ. Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών

ζ. Χονδρικό εμπόριο ειδών εστίασης (ποτήρια πλαστικά, ποτήρια χάρτινα, καπάκια ποτηριών χάρτινα κουτιά, χαρτοσακούλες, χάρτινες συσκευασίες, πλαστικές σακούλες κτλ

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ομοίων και παρεμφερών σκοπών ή μη, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς επίσης να συστήνει θυγατρικές εταιρείες,

β. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο ή να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συνεργασία με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επαγγελματικό οργανισμό ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

γ. να ιδρύει υποκαταστήματα και να διορίζει συνεργάτες, franchise shops, ή γραφεία ή πρακτορεία στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

δ. να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο και παρεμφερή σκοπό,

ε. να δανείζεται υπό οποιαδήποτε μορφή και να προβαίνει στην έκδοση ομολόγων, χωρίς δημόσια προσφορά, τα οποία δύνανται να είναι μετατρέψιμα, καθώς και στην έκδοση άλλων χρεωστικών τίτλων,

στ. να συνάπτει οποιαδήποτε εγγύηση, ενέχυρο ή άλλης μορφής εξασφάλιση για την εκπλήρωση οποιωνδήποτε συμβάσεων ή υποχρεώσεων της Εταιρείας ή υπέρ υφιστάμενης ή μέλλουσας να ιδρυθεί εταιρείας,

ζ. γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα σε σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Ο εταιρικός σκοπός μπορεί να επεκτείνεται ή τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο και με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε επτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τρακόσιες εξήντα τρία και τρία λεπτά(718.363,03€) Ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε είδος και διαιρείται σε εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τρεις κόμμα τριακόσιες τρεις (71.836,303) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανελήφθη ολόκληρο από τους αρχικούς μετόχους ιδρυτές με εισφορά κατά την στον καθένα από αυτούς ανήκουσα αναλογία στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛ ΤΟΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ Ε.Ε».

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τρακόσιες εξήντα τρία και τρία λεπτά(718.363,03€) Ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε είδος και διαιρείται σε εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τρεις κόμμα τριακόσιες τρεις (71.836,303) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
3. Η Εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό 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. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Οι μετοχές διατίθενται ελεύθερα μεταξύ των μετόχων και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προς εταιρείες συνδεδεμένες με κάθε μέτοχο.
5. Σε κάθε άλλη περίπτωση διάθεσης μετοχών από έναν μέτοχο, θα παρέχεται πρώτα δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Ο μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του θα ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην επιστολή αυτή θα μνημονεύονται υποχρεωτικά οι όροι διάθεσης και η τιμή στην οποία προτείνεται να διατεθούν οι μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα το κοινοποιεί στους λοιπούς μετόχους, ενημερώνοντάς τους σχετικά με το αντάλλαγμα, τους λοιπούς όρους και το χρονοδιάγραμμα της προτεινόμενης διάθεσης. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της ως άνω έγγραφης κοινοποίησης προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης. Μετά το πέρας των τριάντα ημερών, οι μετοχές διατίθενται ελεύθερα και το Διοικητικό Συμβούλιο/η Γενική Συνέλευση οφείλει να εγκρίνει τη διάθεση.
6. Ο όρος "διάθεση" θεωρείται ότι περιλαμβάνει οποιαδήποτε μεταβίβαση, πώληση, εκχώρηση, ενέχυρο, επικαρπία, σύσταση εξασφάλισης ή άλλου δικαιώματος διάθεσης ή επιβάρυνσης από έναν μέτοχο της Εταιρείας επί του συνόλου ή μέρους των μετοχών του στην Εταιρεία, με ή χωρίς αντάλλαγμα, όπως και μεταβίβαση λόγω δωρεάς.
7. Επιπλέον, κανένας μέτοχος δεν θα δικαιούται να μεταβιβάσει οποιεσδήποτε από τις μετοχές του στην Εταιρεία σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ανταγωνίζεται, άμεσα ή έμμεσα, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της

Εταιρείας, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με πλειοψηφία των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο-τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου, καθώς και μεταβίβασης μετοχών από τους μετόχους σε συγγενείς αυτών μέχρι β' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, οπότε και η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη.
9. Σε περίπτωση κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής οποιουδήποτε μετόχου σε οποιαδήποτε συλλογική διαδικασία που αφορά τη διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων, οι μετοχές θα αγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδείξει η Εταιρεία έναντι καταβολής πλήρους τιμήματος, που θα καθορίζεται από αρμόδιο δικαστήριο, όπως προβλέπεται από το νόμο.
10. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η καταχώριση χρονολογείται. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι έχουν όσα δικαιώματα παρέχουν σε αυτούς ο Νόμος 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει, και το παρόν Καταστατικό.
2. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν το μετοχικό τίτλο, προς όφελος ή σε βάρος του κατόχου του εν λόγω μετοχικού τίτλου.
4. Η ευθύνη κάθε μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.
5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που προσαρτώνται σε αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν κάτοχο για κάθε μετοχή. Οι συγκύριοι μίας μετοχής ή σε κάθε περίπτωση, όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή, πρέπει να εκπροσωπούνται από εκπρόσωπο που θα διορισθεί με αμοιβαία συμφωνία τους. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιηθεί κοινός εκπρόσωπος στην Εταιρεία, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που επισυνάπτονται σε αυτή.
6. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη διανομή των καθαρών κερδών της Εταιρείας αναλογικά με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν και μπορούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τις νομίμως ληφθείσες αποφάσεις των εταιρικών οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ '

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη συγκρότηση και οργάνωση της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί:
 - i των τροποποιήσεων του καταστατικού, με κυριότερες την αύξηση και τη μείωση του κεφαλαίου, περί μετασχηματισμού, συγχώνευσης, διάσπασης, λύσης και αναβίωσης της Εταιρίας,
 - ii της εκλογής και της ανάκλησης των άλλων οργάνων της Εταιρίας,
 - iii της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της έγκρισης των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή των ελεγκτών,
 - δ. της διάθεσης των ετήσιων κερδών, στ. της έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,
 - iv της συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή λύσης της εταιρείας,
 - v της εποπτείας των υπόλοιπων οργάνων της Εταιρίας περί διορισμού εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν υπάγονται:
 - i αυξήσεις του μετοχικού 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,
 - ii η τροποποίηση του καταστατικού ή προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,
 - iii η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο,
 - iv οι περιπτώσεις διανομής κερδών κατά το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 ή προαιρετικών αποθεματικών

μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει σχετικής εξουσιοδότησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ν η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά το άρθρο 162 παρ 1,2 του Ν. 4548/2018, στ. η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης Εταιρίας από άλλη ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της, καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 117 παρ. 2 εδ. ε του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια εκάστης εταιρικής χρήσης, το αργότερο έως την 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μηνός μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.
7. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ή εικονοδιάσκεψης (video-conference) ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ή οπτικοακουστικό μέσο που επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες να επικοινωνούν ταυτόχρονα και σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων ή των εκπροσώπων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η διεξαγωγή της συνέλευσης με τον τρόπο αυτό έχει προβλεφθεί ρητώς στη σχετική πρόσκληση, καθώς και ο τηλεφωνικός αριθμός ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες οι μέτοχοι ή οι εκπρόσωποί τους θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να συμμετάσχουν στη συνέλευση ή υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι ή οι εκπρόσωποί τους παρίστανται και συναινούν στη διεξαγωγή της συνεδρίασης με τον τρόπο αυτό.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει απαραίτητο.
10. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου, η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι μία (21) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει καθορισθεί για τη Γενική Συνέλευση. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
11. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί ακόμη και εάν δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω διατυπώσεις, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, συνυπογράφουν όλοι το σχετικό πρακτικό και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο γνωστοποιείται στους μετόχους με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης στην διεύθυνση που ο μέτοχος έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρία ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι

που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

3. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση αναφέρει τουλάχιστον την ακριβή διεύθυνση του τόπου και την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου και, κατά περίπτωση, εξ αποστάσεως. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο εάν σε αυτή παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από τους μετόχους δεν αντιλέγει σε αυτό. Η πρόσκληση δημοσιεύεται μέσω της καταχώρησής της στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΆΡΘΡΟ 11

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Με εξαίρεση αποφάσεις επί των θεμάτων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, αναφορικά με τα οποία η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη σχετική συνέλευση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν μέτοχοι

που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη σχετική συνέλευση.

2. Εάν η εν λόγω απαρτία δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών από την ημερομηνία της συνέλευσης που ματαιώθηκε μετά από πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρων ημερών. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνέρχεται εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον μέτοχοι που εκπροσωπούν το πενήντα τουλάχιστον τοις εκατό (50%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην εν λόγω Συνέλευση.
3. Με εξαίρεση τα θέματα που περιγράφονται στην ακόλουθη παράγραφο, όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου που απαιτούν επαυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων. Οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα καθώς και όλα τα θέματα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, θα λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω από εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που παρίσταται ή εκπροσωπείται στη συνεδρίαση:
 - i Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας ή οποιασδήποτε οντότητας ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την Εταιρεία που δύναται να επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας (π.χ. αυξήσεις κεφαλαίου και μεταβολές των δικαιωμάτων ψήφου).
 - ii Τροποποιήσεις ή μεταβολές των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρείας.
 - iii Παύση της λειτουργίας ή/και εκούσια λύση ή εκκαθάριση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής ή άλλου είδους αναδιοργάνωση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής.
 - iv Πώληση όλης ή κατ' ουσίαν όλης της επιχείρησης της Εταιρείας ή όλων ή κατ' ουσίαν όλων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

- v Σύσταση υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου δικαιώματος εξασφάλισης επί όλης ή κατ'ουσίαν όλης της περιουσίας της Εταιρείας εκτός του πλαισίου της συνήθους πορείας εργασιών της.
- vi Χορήγηση από την Εταιρεία, οποιωνδήποτε εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή άλλης εξασφάλισης/εγγύησης σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, ή/και τρίτων, πέραν αυτών που χορηγούνται κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της Εταιρείας.
- vii Διενέργεια συγχώνευσης, σύμπραξης, κοινοπραξίας με άλλη νομική οντότητα ή εξαγορά άλλης νομικής οντότητας.
- viii Απόκτηση από την Εταιρεία, περιουσιακών στοιχείων ή συμμετοχής σε άλλες εταιρείες οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, με την έννοια του Ν. 4308/2014, πέραν αποκτήσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της Εταιρείας.
- ix Σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής με την οποία η Εταιρεία πραγματοποιεί ή επιφέρει κεφαλαιακή δαπάνη, δανεισμό από οποιονδήποτε τρίτο ή εγγύηση για οποιονδήποτε τέτοιο δανεισμό, συνεπεία των οποίων οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας θα ανέλθουν σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000,00), σε σύγκριση με τις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις της κατά την 31η Δεκεμβρίου της προηγούμενης χρήσης.
- x Μεταβολές στη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου. xi Δημόσια προσφορά των μετοχών της Εταιρείας.
- xii Πληρωμή ή δέσμευση για πληρωμή οποιωνδήποτε πρόσθετων αμοιβών (μπόνους), αμοιβών διαχείρισης, αμοιβών συμβουλευτικών υπηρεσιών ή άλλης αμοιβής σε οποιονδήποτε μέτοχο της Εταιρείας ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη επιχείρηση με την έννοια του Ν. 4308/2014, εξαιρουμένων ωστόσο, οποιωνδήποτε συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε μετόχου πλειοψηφίας, που συνάφθηκαν ή/και τροποποιήθηκαν βάσει των επικρατούντων όρων της αγοράς.
- xiii Μείωση και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- xiv Οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή στην επιχείρηση ή τη λειτουργία της Εταιρείας εκτός από: (1) μεταβολές που προβλέπονται κατά τη συνήθη πορεία των

εργασιών τους ή (2) μεταβολές που συνάδουν με την επιχειρηματική στρατηγική που περιέχεται στο εκάστοτε ισχύον Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα που συζητούνται και για τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις κατά τη συνεδρίαση τηρούνται Πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης. Η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται και με μόνη την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εφόσον έχει εκλεγεί, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διορισθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Εντός 20 ημερών από κάθε Γενική Συνέλευση θα πρέπει να υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον έως επτά (7) μέλη κατ' ανώτατο όριο, που προέρχονται από τους μετόχους ή όχι, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Συνέλευση, που συνέρχεται μέσα στο χρόνο της εξόδου του, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (6ετία).

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Δικαιούται επίσης να ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οποτεδήποτε χωρίς καμία δικαιολογία.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωσή των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομένων μελών, εάν είναι τουλάχιστο τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα, όπως προβλέπει ο Νόμος και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς

την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη 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 των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη

συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Επιτρέπεται, τηρούμενων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση και γίνεται σχετική μνεία στο σχετικό πρακτικό.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύνανται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάνα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση Μέλη του.
7. 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.
8. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της Εταιρίας ή από

άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο θα εκχωρηθεί η εξουσία αυτή, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ ($\frac{1}{2}$) πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός, όμως, των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Αν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκύψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.
2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα μπορεί να έχει δύο ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
5. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρία. Αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός, αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
 - i Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση αυτών όπως ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει.
 - ii Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
 - iii Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
 - iv Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.
 - v Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
 - vi Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα.
 - vii Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
 - viii Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουδήποτε όρους. θ. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

- ix Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.
 - x Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
 - xi Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
 - xii Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 - xiii Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.
 - xiv Προσλαμβάνει και απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του.
 - xv Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες ή ανακαλεί αυτούς και ιη. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρος που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.
1. Υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται από την υπογραφή ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτων, κάτω από την εταιρική επωνυμία.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (με εξαίρεση αυτών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και εξωδίκως από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά.
2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, όλες οι γενικές και ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο (άρθρο 18) και γενικά η εκπροσώπηση της Εταιρίας μπορεί να ασκείται είτε γενικά, είτε όσον αφορά ορισμένες πράξεις και από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα από τον Πρόεδρό του ή ακόμη και από άλλα πρόσωπα. Για το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίζει από τα μέλη του διευθύνοντες συμβούλους ή και διευθυντές της Εταιρίας ή από τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή και από άλλα πρόσωπα. Αυτοί εκπροσωπούν την Εταιρία είτε γενικά (στην έκταση που ορίζεται στο άρθρο 18), είτε ειδικά σε καθορισμένου είδους πράξεις, η έκταση δε του δικαιώματός τους να εκπροσωπούν την Εταιρία και ο τρόπος που θα ασκείται το δικαίωμα αυτό, καθορίζονται στην απόφαση του διορισμού τους, στην οποία (απόφαση) καθορίζεται επίσης εάν η εκπροσώπηση της Εταιρίας θα γίνεται από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τους διευθυντές συλλογικά ή ξεχωριστά από τον καθένα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την άσκηση όλων γενικά ή ορισμένων μόνον από τις εξουσίες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε διευθυντές της Εταιρίας ή στον Πρόεδρό του.
4. Προκειμένου για πράξεις ή δικαιοπραξίες της Εταιρίας, για τις οποίες απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, η Εταιρία εκπροσωπείται από από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 20

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Τα πρόσωπα στα οποία, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο (άρθρο 19), έχει ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση της Εταιρίας ή η άσκηση της εξουσίας του, δικαιούνται, μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε και σε εκτέλεσή της, να διορίζουν σαν πληρεξουσίους της Εταιρίας υπαλλήλους της ή τρίτα πρόσωπα, καθώς και δικηγόρους.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρίας.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε Μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του ως σύμβουλος.

Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου κατά την Συνέλευση.

Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων έχουν δικαίωμα να ασκηθούν εφόσον το

αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την αίτηση.

Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφασή του, που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, αμοιβή ή αποζημίωση α) για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, β) για την τακτική ή έκτακτη απασχόλησή τους με τις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις, γ) για κάθε μετάβασή τους εκτός της έδρας της Εταιρίας για τις ανάγκες της και δ) για κάθε άλλη αιτία, που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μπορεί να χορηγηθεί και αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 παρ.2 του ν.4548/2018.

Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κατά ποσό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θεωρούνται ως παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της Εταιρίας, την οποία και βαρύνουν, εφόσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΡΘΡΟ 24

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για οποιαδήποτε θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, θα ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 & 4601/2019, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εφαρμοστέου νόμου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η εταιρία εφαρμόζει και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Ν. Ν.4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις». Η εταιρία εφαρμόζει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εναρμονισμένη με την ελληνική νομοθεσία και υιοθετώντας διεθνώς

αναγνωρισμένες πρακτικές, με στόχο τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να διαμορφώσει συγκεκριμένο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που θα αντανakλά την στρατηγικής, βασισμένη στα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικότητας και βέλτιστων πρακτικών. Μέσω της εταιρικής δομής και διακυβέρνησής της, η εταιρία επιδιώκει την ενίσχυση του διαλόγου με τους επενδυτές της με απώτερο σκοπό την αποδέσμευση περαιτέρω αξίας για τους μετόχους της.

Ειδικότερα προβλέπεται η σύσταση, στελέχωση και λειτουργία:

- i Διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου ii Διεύθυνση κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας iii Διεύθυνση προστασίας προσωπικών δεδομένων iv Διεύθυνση ποιοτικού ελέγχου v Επιτροπή αειφόρου ανάπτυξης vi Επιτροπή κώδικα δεοντολογίας δικτύου και συνεργατών vii Επιτροπή ελέγχου τρίτων μερών

Η ανωτέρω απαρίθμηση διευθύνσεων και επιτροπών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ο ακριβής αριθμός τους, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες τους αναμένεται να καθορισθούν με μελλοντικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Ακριβές αντίγραφο όπως κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ από την Ε.Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Θοδωρή Βασίλ