ANASTASIA MYGIAKI
29/01/2026 16:53

Ημ/νία: 29/01/2026

Κωδικός εγγράφου:
190886701000/A

ΜΥΓΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ,
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 57, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12131
Α.Φ.Μ.: 112910420
Ταχ.Δ/νση: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 57, **ΤΚ:** 12131
Τηλέφωνο: 2105716712
Ηλ.Ταχ/μείο: anastasiamygiaki@yahoo.gr

ΠΡΟΣ:
ΣΕΡΙΦΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία:ΣΕΡΙΦΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:SERIFOS ANAPTYXIAKI SINGLE MEMBER S.A.
Διακριτικός Τίτλος: ΣΕΡΙΦΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:SERIFOS ANAPTYXIAKI SINGLE MEMBER S.A.

Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:190886701000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.190886701000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:803155761
Αρμόδια ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 29/01/2026
Λήξη Διάρκειας:
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 15 11521 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2108705800

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:25.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:31/12/2026
Κατηγορία Βιβλίων:Γ
Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
55200000	ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ	Κύρια Δραστηριότητα	29/01/2026
68321000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	29/01/2026
71121100	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	29/01/2026
68100000	ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	29/01/2026
41203000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	29/01/2026

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ)		
71120000	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	29/01/2026
55100000	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	29/01/2026
41200000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	29/01/2026
68201000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	29/01/2026

ΑΡΙΘΜΟΣ 7702

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΕΡΙΦΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».-

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 25.000,00.

Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της κατωτέρω υπό σύσταση εταιρείας που βρίσκονται εδώ και επί της οδού Τιμολέοντος Φιλήμονος αριθμός 15, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Περιστερίου Αττικής με έδρα μου το Περιστέρι (οδός Σαρανταπόρου αριθμός 57), **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΥΓΙΑΚΗ του Γεωργίου**, με έδρα το Περιστέρι Αττικής, με Α.Φ.Μ. 112910420 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής:

ο Γεώργιος Ρωμοσιός του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Αρματολικό Τρικάλων στις 12-09-1948, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Εμμανουήλ Τσάκωνα αριθ. 15, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 649456/11-12-2006 του Τ.Α. Ψυχικού, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 009095302 του ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, **ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που έλαβε προς τούτο δυνάμει της από 08.01.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,** ως νόμιμος εκπρόσωπος της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με έδρα την Αθήνα, οδός Τιμ. Φιλήμονος αριθ. 15, με αριθμό ΓΕΜΗ 7663601000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 19324/01/Β/89/218) με ΑΦΜ 094249917 του

ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθ. 10388/25.1.1989 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Σιαράβα - Γρίβα, όπως διορθώθηκε με την υπ' αριθ. 10576/5.4.1989 πράξη της, το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 3347/1989 απόφαση του Νομάρχη Αττικής (Διαμέρισμα Αθηνών) και καταχωρήθηκε στα μητρώα ανωνύμων εταιρειών της παραπάνω Νομαρχίας με αριθμό 19324/01/Β/89/218 , έγινε δε ανακοίνωση της συστάσεως της και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθ. 863/18.4.89 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο παρόν, η οποία εταιρεία συγχωνεύθηκε με τις ανώνυμες εταιρείας με την επωνυμία "ΙΑΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ" και "ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΕ" απορροφώντας αυτές δυνάμει του υπ' αριθ. 20176/16.9.2002 συμβολαίου της άνω Συμβολαιογράφου Στυλιανής Σιαράβα - Γρίβα, όπως διορθώθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 20188/2002 πράξης της ιδίας Συμβολαιογράφου, η οποία συγχώνευση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 29160/2002 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΑΕ με αριθμό 19324/01/Β/89/218 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 9711/23.9.2002 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Την 29-1-2016 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με κακ 691028 η από 31.12.2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω ανωνύμου εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 4466/8-7-2016 ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ , τμήμα μητρώου.

Την 27/06/2022 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κακ 2895676 η από 23/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και με κακ 2895677 το από 23/06/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία μέχρι την 23.06.2027.

Την 13/10/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3109629, το από 10/10/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΕΤΒΟ Εργοληπτική - Εμπορική - Τουριστική - Βιομηχανική και Οικιστική Ανώνυμη Εταιρεία, το διακριτικό τίτλο ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7663601000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο η κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 16, Τ.Κ. 15342 με ΑΔΤ: Ξ 288570 και Α.Φ.Μ.: 039504973 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) με επιστολή της στις 7/9/2022.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1991 και κατοικεί στο Ψυχικό, οδός Εμμ. Τσάκωνα 15, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 649453 Τ.Α. Ψυχικού, ο οποίος φορολογείται στην Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 149020615.

Την ίδια ημέρα το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και κατένειμε εκ νέου αρμοδιότητες, με θητεία μέχρι και την 23.06.2027.

Ο εμφανισθείς ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσε ότι η ως άνω εταιρεία προβαίνει με το παρόν στη σύσταση Ανώνυμης

Εταιρείας διεπομένης από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» καθώς και τους όρους και συμφωνίες του παρόντος συμβολαίου που αποτελούν το καταστατικό αυτής, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΣΕΡΙΦΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία.

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΣΕΡΙΦΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«ΣΕΡΙΦΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».** Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως «**SERIFOS ANAPTYXIAKI SINGLE MEMBER SA» και ο διακριτικός τίτλος ως «SERIFOS ANAPTYXIAKI SINGLE MEMBER S.A**.»

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής. 2. Η Εταιρεία δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων να μεταβάλει την

έδρα της, τροποποιώντας το παρόν άρθρο, σύμφωνα με την ισχύουσα εφαρμοστέα νομοθεσία. Είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, πρακτορείων, γραφείων ή και γραφείων αντιπροσωπείας άλλων εταιριών με τον αυτό, παρεμφερή ή και έτερο από το νόμο επιτρεπόμενο σκοπό είτε στην Ελλάδα, είτε στην αλλοδαπή ή και η κατάργηση τυχόν υπαρχόντων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την ημερομηνία της κατά νόμο καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να μετατραπεί από αορίστου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων ήτοι αστικών, αγροτικών, οικοπέδων, οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, κτιριακών συγκροτημάτων κ.λ.π. στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

2. Η αναμόρφωση, ανάπλαση και εν γένει εκμετάλλευση περιοχών κάθε είδους κατοικίας αστικής, παραθεριστικής κ.λ.π. και η με οποιονδήποτε τρόπο

εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων, είτε ιδιόκτητων, είτε τρίτων, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

3. Η ανέγερση κτιριακών υποδομών και άλλων εγκαταστάσεων, η λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό καθώς και η εκμετάλλευση συναφών υποστηρικτικών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων.

4. Η μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών, κατασκευαστικών, οικοδομικών και συναφών έργων σε ιδιόκτητα ακίνητα ή ακίνητα τρίτων, που προορίζονται για ιδία χρήση, για λογαριασμό τρίτων ή και προς μεταπώληση.

5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επίβλεψης τεχνικής διαχείρισης και διοίκησης (management) για την επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, διαρρύθμιση, διακόσμηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων των κάθε είδους κτιριακών υποδομών και των εγκατεστημένων σε αυτών επιχειρήσεων.

6. Κάθε παράπλευρη ή και συμπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των εν γένει ακινήτων της εταιρείας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών.

7. Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση, συνεργασία, συμμετοχή ή συγχώνευση με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις όμοιου ή παρεμφερούς αντικειμένου.

8. Οι υπηρεσίες ξενοδοχειακού ύπνου, πολυτελείας, α’ ή/ και β’ κατηγορίας και κάτω με εστιατόριο ή χωρίς, οι υπηρεσίες εστιατορίου/μπαρ μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου, οι υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες με καθημερινή καθαριότητα, ή καταλυμάτων διακοπών και λοιπών καταλυμάτων σύντομης διαμονής, οι υπηρεσίες καταλυμάτων σύντομης διάρκειας, οι υπηρεσίες

παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών ή /και σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης, ή/και σε σπουδαστές σε φοιτητικές εστίες και σχολικούς κοιτώνες, ή/και σε εργαζόμενους σε ξενώνες εργαζομένων ή σε κατασκηνώσεις, οι υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων και οι λοιπές υπηρεσίες καταλύματος.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της εταιρείας και να τροποποιείται το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€)**, και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (€1) ευρώ η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς, από την συμβαλλόμενη στο παρόν ιδρύτρια ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από αυτήν με την εισφορά μετρητών συνολικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€), εκδιδομένων συναφώς είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής

αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτιμήσεως

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από την 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.

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.

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.

β) 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.

Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις άνω περιπτώσεις α) και β) της παρούσας παραγράφου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπως αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την άνω περίπτωση α) μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την άνω περίπτωση β) της παρούσας παραγράφου.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. 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, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

5. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, 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. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6. 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.

Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού

συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση που η εταιρεία πληροί τα κριτήρια πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7. Στην περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

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

9. Για την μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 29-32 του Ν.4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

10. Το δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ασκείται με τις διατυπώσεις του άρθρου 26 του Ν.4548/2018 και εν γένει όπως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και αδιαίρετες, και εκδίδονται σε τίτλους που εμπεριέχουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Η τήρηση του βιβλίου μετόχων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. 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.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, τον ακριβή τύπο των οποίων ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Η εταιρεία μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδώσει προσωρινούς τίτλους μετοχών.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται, υπό τις άνω προϋποθέσεις, με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με έγγραφη δήλωση των συμβαλλομένων στην μεταβίβαση μερών. Μετά από

κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

5. Η κυριότητα κάθε μετοχής δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη τυχόν προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση σύστασης ενέχυρου ή επικαρπίας επί των μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση ασκείται από τον ενεχυραστή ή τον επικαρπωτή, ο οποίος δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου, επιτρεπόμενης αντίθετης συμφωνίας.

6. Κάθε Μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει εν όλω ή εν μέρει Μετοχές του, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους 6.1 έως και 6.10 και με την επιφύλαξη των περιορισμών της παραγράφου 6.10 του παρόντος όρου 6 του άρθρου 7 (εφεξής «**Διαδικασία Μεταβίβασης**»):

6.1.Με την επιφύλαξη των κάτωθι αναφερόμενων, σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης Μετοχών κάθε έτερος Μέτοχος πλην του μεταβιβάζοντος Μετόχου έχει δικαίωμα προτίμησης στις μεταβιβαζόμενες Μετοχές κατ' ελάχιστο κατά τον λόγο συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αναγόμενου στο 100%, με τους όρους και το τίμημα, βάσει των οποίων οι υπό πώληση μετοχές προσφέρονται από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο (εφεξής «**Δικαίωμα Προτίμησης**»).

6.2.Μέτοχος (ένας ή περισσότεροι από κοινού) που επιθυμεί να μεταβιβάσει Μετοχές του (εφεξής «**Μεταβιβάζων Μέτοχος**») σε έτερο μέτοχο ή τρίτο μη μέτοχο (εφεξής «**Αγοραστή**»), οφείλει να προσφέρει προηγουμένως τις μεταβιβαζόμενες Μετοχές (εφεξής «**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές**») σε όλους τους λοιπούς Μετόχους, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους του παρόντος όρου 6. Προς τούτο οφείλει να

γνωστοποιήσει την πρόθεση μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής (εφεξής «**Αίτηση Μεταβίβασης**») προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο της ενυπόγραφης δεσμευτικής προσφοράς του Αγοραστή δηλώνοντας ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία και όρους της προσφοράς του Αγοραστή (εφεξής «**Προσφορά**»):

I. τον αριθμό Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, καθώς και αν η Αίτηση Μεταβίβασης ισχύει μόνο για το σύνολο ή και για συγκεκριμένο μέρος (π.χ. για ελάχιστο αριθμό) των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών,

II. το τίμημα ανά Μετοχή που του έχει προσφερθεί από τον Αγοραστή,

III. τους όρους καταβολής του τιμήματος αυτού και όλους τους τυχόν λοιπούς όρους, όπως προβλέπονται στην Προσφορά,

IV. την εκτιμώμενη ημερομηνία κατάρτισης της συναλλαγής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών,

V. σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο, το επώνυμο, το όνομα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του, και σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, την πλήρη επωνυμία, την εθνικότητα, την έδρα, το είδος της δραστηριότητας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τα στοιχεία νομίμου εκπροσώπου του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου.

6.3 Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός Μέτοχοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν Μετοχές τους από κοινού προς τον ίδιο Αγοραστή, μπορούν να προβούν σε κοινή, ενιαία Αίτηση Μεταβίβασης, νοούμενοι στην περίπτωση αυτή

από κοινού ως Μεταβιβάζων Μέτοχος για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου. Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δύναται ν' ανακαλεί την Αίτηση Μεταβίβασης συνολικά ή εν μέρει, μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μετοχών με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.4 Εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών από τη λήψη Αίτησης Μεταβίβασης ή την ανάκλησή της κατά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως σε κάθε Μέτοχο, πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και του Αγοραστή, εφόσον ο τελευταίος είναι Μέτοχος, τα στοιχεία της εν λόγω Αίτησης Μεταβίβασης ή την ανάκλησή της

6.5 Έκαστος Μέτοχος πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης (εφεξής ο «**Αποκτών Μέτοχος**») με έγγραφη δήλωσή του κοινοποιούμενη στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής «**Αίτηση Απόκτησης**») εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από την κατά την προηγούμενη παράγραφο γνωστοποίηση σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αίτησης Μεταβίβασης του Μεταβιβάζοντος Μετόχου (εφεξής «**Περίοδος Αποδοχής**»). Στην Αίτηση Απόκτησης ο Αποκτών Μέτοχος οφείλει να δηλώσει τον τυχόν ελάχιστο και σε κάθε περίπτωση τον μέγιστο αριθμό (που μπορεί να ανέρχεται ακόμα και στο σύνολο) των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει και για τον οποίο ισχύει η Αίτηση Απόκτησής του, ακόμα και για το μέρος των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών που αναλογούν σε άλλους Μετόχους, οι οποίοι δεν άσκησαν καθόλου ή άσκησαν ή θα ασκήσουν μερικώς το Δικαίωμα Προτίμησης. Εντός της Περιόδου Αποδοχής έκαστος Μέτοχος που δεν έχει προβεί σε Αίτηση Αποδοχής δύναται, χωρίς να υποχρεούται, με έγγραφη δήλωσή του κοινοποιούμενη στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, να γνωστοποιήσει την απόφασή του να

μην ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης (εφεξής «**Δήλωση Απόρριψης**»).

6.6 Έκαστος Μέτοχος με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να λάβει γνώση των Αιτήσεων Απόκτησης που έχουν κοινοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω.

6.7 Σε περίπτωση μεταβολής των όρων της Προσφοράς ή/και της Αίτησης Μεταβίβασης, καθώς και αν ο Μεταβιβάζων Μέτοχος λάβει από τρίτο (πλην του αρχικού Αγοραστή) νέα προσφορά για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές με όρους ευνοϊκότερους από τους ισχύοντες όρους της Προσφοράς, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα τούτο προς κάθε άλλο Μέτοχο και το Διοικητικό Συμβούλιο με νέα Αίτηση Μεταβίβασης. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου και ακολουθείται εκ νέου αντίστοιχα η στις διατάξεις αυτές προβλεπόμενη διαδικασία.

6.8 Οι Αιτήσεις Απόκτησης και οι Δηλώσεις Απόρριψης ανακαλούνται ελεύθερα εντός της αντίστοιχης Περιόδου Αποδοχής. Μεταγενέστερη Αίτηση Απόκτησης εντός της Περιόδου Αποδοχής θεωρείται ότι ανακαλεί τυχόν προηγούμενη Αίτηση Απόκτησης ή Δήλωση Απόρριψης του ίδιου μετόχου. Μεταγενέστερη Δήλωση Απόρριψης εντός της Περιόδου Αποδοχής θεωρείται ότι ανακαλεί τυχόν προηγούμενη Αίτηση Απόκτησης του ίδιου Μετόχου. Μέτοχος που δεν έχει γνωστοποιήσει Αίτηση Απόκτησης ούτε Δήλωση Απόρριψης εντός της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι δεν έχει ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης.

6.9 Σε περίπτωση που αθροιστικά τα Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν,

υπερκαλύπτουν τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, αυτά περιορίζονται στο λόγο συμμετοχής του κάθε Αποκτώντος Μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ώστε το σύνολο των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης να καλύπτουν τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές. Σε περίπτωση που τα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκούνται υπολείπονται του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, η μεταβίβαση στον Αγοραστή περιορίζεται στον αριθμό των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών που δεν καλύπτονται από τα ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης, μόνο εφόσον η Αίτηση Μεταβίβασης προέβλεπε ότι αυτή ισχύει και για αντίστοιχο μέρος (και όχι μόνο για το σύνολο ή για μεγαλύτερο αριθμό) Μεταβιβαζόμενων Μετοχών

6.10 Σε περίπτωση που:

(α) η Αίτηση Μεταβίβασης απορριφθεί στο σύνολό της, ή

(β) παρέλθει άπρακτη η Περίοδος Αποδοχής, ή

(γ) η Αίτηση Μεταβίβασης ορίζει ότι ισχύει μόνο για το σύνολο ή και για συγκεκριμένο μέρος (π.χ. για ελάχιστο αριθμό) των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών και τα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκήθηκαν κατά τρόπο σύμφωνο με τις διατάξεις της παρούσας, υπολείπονται του συνόλου ή του εν λόγω ελάχιστου αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, αντίστοιχα, θεωρείται ότι η Αίτηση Μεταβίβασης απορρίφθηκε στο σύνολό της και ο Μεταβιβάζων Μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στον Αγοραστή στο τίμημα και υπό τους όρους της αντίστοιχης Αίτησης Μεταβίβασης, κατόπιν της άδειας και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου.

Άρθρο 8

Μέτοχοι

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.

Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

2. Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι τρίτων μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

3. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της.

4. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχουν τη νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας, οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν.

5. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η Εταιρεία ακόμα και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής

δωσιδικίας, εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος ή εάν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 9

Δικαίωμα προτιμήσεως

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.

Το αυτό δικαίωμα προτίμησης υπάρχει και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

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 της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, 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.

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 20 του ν. 4548/2018.

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 καταστατικό ή 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.

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 στο ΓΕΜΗ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική

συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. 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.

7. 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.

8. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης που παρέχει εξουσία έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, μπορεί να παράσχει στο διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση,

που αποφασίζουν, 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, και 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 6 του παρόντος άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 10

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

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

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. 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 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή

περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

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 12

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν και οι αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

2. 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 για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

4. 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.

5. 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.

6. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη γενική συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

7. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο 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.

Άρθρο 13

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε αυτήν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.

Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κάθε ματαιωθείσα συνεδρίαση.

Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση, στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ.

2. 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).

3. Κάθε μέτοχος δικαιούται, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να λάβει από την Εταιρεία τον ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. 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.

5. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

6. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, οι παραπάνω

προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

7. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη γενική συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής αντίστοιχα.
8. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 ν.4548/2018.

Άρθρο 14

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής τους 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.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων έχουν κατατεθεί στην εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού σε σχέση με την συμμετοχή και αντιπροσώπευση στην γενική συνέλευση, μετέχουν σε αυτήν, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 15

Διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη

και εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία

1. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

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

3. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται

και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

Προς το σκοπό αυτό τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή των ψηφοδελτίων εντός της ανωτέρω προθεσμίας με την αποστολή προς τους μετόχους σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ή και με τηλεομοιοτυπία.

5. Μέτοχοι, των οποίων τα ψηφοδέλτια δεν παρελήφθησαν εντός της ως άνω προθεσμίας έχουν δικαίωμα να παρασταθούν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στην Γενική Συνέλευση.

6. Σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της Γενικής Συνέλευσης, τα ψηφοδέλτια που έχουν αποσταλεί θα συνυπολογίζονται για εκάστη εκ του νόμου επαναληπτική συνεδρίαση, εκτός αν ο μέτοχος που έχει κάνει χρήση του ως άνω μέσου κοινοποιήσει στο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας εγγράφως την βούλησή του όπως ανακαλέσει την ψήφο του και η έγγραφη αυτή δήλωση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε κάθε περίπτωση ο μέτοχος έχει δικαίωμα να παρασταθεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου στην επαναληπτική συνεδρίαση και πριν από την έναρξη των εργασιών αυτής να παραιτηθεί του εν λόγω ψηφοδελτίου λαμβάνοντας μέρος κατά

τον τρόπο αυτό στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Πριν την έναρξη κάθε Γενικής Συνέλευσης τίθεται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, με μνεία των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον κατάλογο του πίνακα μπορεί να τις υποβάλει, με ποινή απαραδέκτου, μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την είσοδο αυτής στην ημερήσια διάταξη. Μέτοχοι που έχουν ασκήσει το δικαίωμα συμμετοχής εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση με την αποστολή του συμπληρωμένου ψηφοδελτίου εντός της κατά τα άνω προθεσμίας, προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό των δικαιούμενων ψήφου με ειδικότερη μνεία του γεγονότος αυτού.

Άρθρο 17

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Στη γενική συνέλευση, και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, 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.

4. Σε περίπτωση συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, η απαρτία υπολογίζεται συμπεριλαμβανομένων και (των ψήφων) των μετόχων που συμμετέχουν εξ αποστάσεως. Συνεπώς η πλειοψηφία μετράται λαμβάνοντας υπόψη τις ψήφους που περιλαμβάνονται στα ψηφοδέλτια που ελήφθησαν από την Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, 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 εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)

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

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

Άρθρο 19

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται, ένα από τα μέλη του που ορίζεται ειδικά. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

2. Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της, Γραμματέως ή Γραμματέων και ψηφολεκτών.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διευθύνει τις συζητήσεις της.

Άρθρο 20

Θέματα συζητήσεως-Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

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. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

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. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που

ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι αποφάσεις δεν αφορούν θέματα αρμοδιότητας της τακτικής γενικής συνέλευσης

β) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

γ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία της παρούσης παραγράφου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

Η κατά τα άνω πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η άνω προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τα άνω καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Εντός τριών (3) ημερών από την κατά τα άνω πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες

για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

Άρθρο 21

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

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

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

Άρθρο 22

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη και ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας.

2. Εκείνος που εκλέγει ή διορίζει το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση εκλογής του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4548/2018, ως αναπληρωματικά μέλη λογίζονται οι επιλαχόντες. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του διοικητικού συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

4. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την

πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία ωστόσο των μελών του Δ.Σ. ουδέποτε δύναται να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

6. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 23

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά, διοικεί την Εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της, ενεργεί οποιαδήποτε πράξη και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που την αφορούν, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια, κατά το νόμο ή το καταστατικό να αποφασίσει, είναι η Γενική Συνέλευση.

Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης φύσεως επιτροπής ή οποιασδήποτε αρχής. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το

όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, ή σε Διευθυντές της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους ή μη), καθώς και την ενάσκηση συγκεκριμένων πράξεων, πλην εκείνων οι οποίες από το νόμο και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού ακόμη κείμενες, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 24

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει, αν δεν τους έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η γενική συνέλευση. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε Αντιπρόεδρος, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

3. Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

Τον Πρόεδρο αναπληρώνουν κατά σειρά, ο Αντιπρόεδρος, το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος και τέλος το αρχαιότερο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των

παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 26

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση, στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρεία ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο εντός της Περιφερειακής Ενότητας, όπου είναι η έδρα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως με πρωτοβουλία του Προέδρου ή του αναπληρωτή του ή εάν ζητηθεί εγγράφως από δύο (2) μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και πληρότητα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη

σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξαιρετικά στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του αρχαιότερου των μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, η διεξαγωγή της οποίας θα γίνεται υπό τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

2. Στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε κάθε περίπτωση, η λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης είναι έγκυρη, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 27

Απαρτία - Αντιπροσώπευση μελών – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός (1) των συμβούλων.

Τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι θα πρέπει να παρίστανται για να ληφθούν έγκυρες αποφάσεις, και σε αυτήν την περίπτωση οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Στον υπολογισμό της απαρτίας τυχόν κλάσμα ακέραιας μονάδας παραλείπεται.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο ή από τυχόν αναπληρωματικό μέλος και σε καμία περίπτωση από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον αντιπρόσωπό του διορίζει ο απών Σύμβουλος με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που κοινοποιείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε ουδεμία περίπτωση μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

Άρθρο 28

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό

Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3. 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.

4. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 29

Αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

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

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 110 έως και 112 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 30

Απαγόρευση ανταγωνισμού – Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να λειτουργούν για δικό τους λογαριασμό, να μετέχουν ως εταίροι ή να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο των εταιρειών που συμμετέχει η εταιρεία ή άλλων εταιρειών, των οποίων ο σκοπός εμπίπτει σε έναν από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας κατόπιν άδειας από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες και συμμετέχει στη διοίκηση της εταιρείας, απαγορεύεται να ενεργεί χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που εμπίπτουν σε έναν από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχει ως εταίρος σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή

παρεμφερείς σκοπούς.

Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να γνωστοποιούν έγκαιρα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους που ευρίσκονται ή ενδέχεται να έλθουν σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ως άνω διατάξεως η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 98 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 4548/2018

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για τη διοίκηση των υποθέσεων της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο.

Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση της εταιρείας ασκούνται υποχρεωτικά ως ο νόμος ορίζει.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 31

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μέτοχων που θα συγκληθεί έως την 10.09.2026, θα είναι πενταμελές (5μελές) και θα το αποτελούν οι κάτωθι που συγκροτούνται με το παρόν σε σώμα και κατανέμουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες ενός εκάστου ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Ρωμοσιός του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννημένος την 12.09.1948 στο Αρματολικό Τρικάλων, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής οδός Εμμανουήλ Τσάκωνα αρ. 15 , κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 649456/11-12-2006 Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Ψυχικού με ΑΦΜ 009095302 του ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος,

2. Νικόλαος Ρομοσιός του Αλέξανδρου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννημένος την 13.2.1951 στο Αρματολικό Τρικάλων, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Λάμπρου Πορφύρα 24, κάτοχος του με αριθμό Π323607/31.5.1990 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Φιλαδελφείας, με Α.Φ.Μ 014375122 του ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, Αντιπρόεδρος,

3. Αναστασία Ρομοσιού του Νικολάου και της Παρθένας, πολιτικός μηχανικός, γεννημένη την 20.08.1980 στην Αθήνα, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Γραίκου αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό Σ561494/4.11.1997 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Φιλαδελφείας με Α.Φ.Μ 070907739 του ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, μέλος Δ.Σ,

4. Αλέξανδρος Ρωμοσιός του Γεωργίου και της Θεοδώρας, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος την 26.08.1991 στην Αθήνα, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Εμμ. Τσάκωνα αρ. 15, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ649453/9-12-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού με Α.Φ.Μ. 149020615 του ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, Μέλος ΔΣ και

5. Κωνσταντίνος Καστανάς του Παναγιώτη και της Ευθυμίας, οικονομολόγος, γεννημένος την 13.11.1952 στο Ρεγκίνι Φθιώτιδος, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Υποσμ. Παρούση 115-117, κάτοχος του με αριθμό Α00553953/26.5.2024 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέας που λήγει την 25.5.2034, με ΑΦΜ 020295280 του ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, μέλος Δ.Σ.

Όλες οι εξουσίες που έχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκούνται από τον Γεώργιο Ρωμοσιό του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Νικόλαο Ρομοσιό του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, Αντιπρόεδρο, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν δικαστικώς και εξωδίκως και θα δεσμεύουν από κοινού αλλά και μεμονωμένα χωριστά ο καθένας τους την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από ην εταιρική επωνυμία, ενώ δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 32

Ελεγκτές – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του ν. 4336/2015 και του ν.4548/2018, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την προαιρετική υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία.

3. Ο διορισμός των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

4. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.

5. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 33

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική

Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος

μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και

η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 34

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, εκάστου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

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

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) 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 β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, 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, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

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. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

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.

Άρθρο 37

Γενική Διάταξη

Το παρόν καταστατικό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το

άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κάθε τροποποίηση, αντικατάσταση ή συμπλήρωση αναγκαστικών διατάξεων του ν. 4548/2018 ή άρθρων του εν λόγω Νόμου στα οποία παραπέμπουν άρθρα του παρόντος καταστατικού ή άλλων εφαρμοστέων νόμων, θα τυγχάνει εφαρμογής χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος.

Τέλος η εδώ συμβαλλόμενη εταιρεία, όπως εκπροσωπείται διά του εδώ εμφανισθέντος, δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα για προσβολή, διάρρηξη και ακύρωση του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για περίπτωση που απορρέει από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1) Μόνιμη κατοικία του εμφανισθέντος και έδρα της συμβαλλόμενης εταιρείας είναι αυτές που δηλώθηκαν και αναφέρονται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

3) Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανισθέντα, αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε τριάντα οκτώ (38) φύλλα. Το παρόν απαλλάσσεται δικαιωμάτων ΤΑΧΔΙΚ. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1.300,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 312,00. Παρακρατήθηκε φόρος 20% επί της καθαρής αμοιβής, ήτοι ποσό ευρώ 260,00.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εδώ εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός με την ιδιότητα που αυτός παρίσταται στο παρόν καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

(Τ.Σ.) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΜΥΓΙΑΚΗ
Ακριβές αντίγραφο
Περιστέρι σήμερα
Η Συμβολαιογράφος