ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. - YALCO
Εμπόριο - Βιομηχανία Υαλικών και
Ειδών οικιακής χρήσης
Γ.Ε.ΜΗ 57202204000

όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο δυνάμει της από 02.06.2026 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο - Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσης» και ο διακριτικός της τίτλος «YALCO».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία ή και ως εξής «YALCO SOCRATES D. CONSTANTINOU & SON S.A.».

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, μόνη της ή και με τη συνεργασία άλλων επιχειρήσεων, καθώς και να καταργεί ή να συμπτύσσει όσα έχουν

ιδρυθεί, ή να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και ο τρόπος λειτουργίας των υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων κτλ.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η εισαγωγή και εξαγωγή υαλικών, ειδών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης και ομοειδών ή παράλληλων με αυτά διακινουμένων εμπορευμάτων, η αγορά και πώληση τέτοιων ειδών για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων, β) η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού σε σχέση με τα πιο πάνω εμπορεύματα, γ) η βιομηχανοποίηση, επεξεργασία, εξευγενισμός και συσκευασία των πιο πάνω ειδών και ομοειδών ή συναφών εμπορευμάτων, ως και η διακόσμηση επί πορσελάνης ή/και διακόσμηση επί κεραμικών ή/και διακόσμηση επί γυαλιού όπως και η αμμοβολή αυτού δ) η εμπορία, χονδρική και λιανική, των πιο πάνω ειδών και ομοειδών ή συναφών εμπορευμάτων, πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου («e-shop») ε) η αντιπροσώπευση, εμπορία, χονδρική ή/και λιανική, εισαγωγή, εξαγωγή ηλεκτρικών , ηλεκτρονικών συσκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης ως και συστημάτων κλιματισμού, στ) η παραγωγή στο εσωτερικό και το εξωτερικό μαγειρικών σκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, και εν γένει προϊόντων οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, καθώς και βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας σε P.T.F.E. (TEFLON), ζ) η παροχή αποθηκευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επεξεργασίας και ανασυσκευασίας εμπορευμάτων και προϊόντων τρίτων στις εγκαταστάσεις της, ως και η ενοικίαση αποθηκευτικών -λοιπών χώρων, και η) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα ανωτέρω αντικείμενα ή που έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις χονδρικής - λιανικής πώλησης καταναλωτικών ειδών εν γένει, θ) η αγορά, πώληση, ή με οποιοδήποτε τρόπο κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, ή εκμίσθωση και εν γένει διαχείριση παντός είδους ακινήτων, οποιασδήποτε χρήσης, οποιωνδήποτε μηχανημάτων και εφαρμογών ι) η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου, δημοσίου ή ιδιωτικού, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ια) η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών για τεχνικά

έργα.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται : α) να ιδρύει, στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή, εταιρίες καθώς και να συμμετέχει σε ανώνυμες και προσωπικές εταιρίες, καθώς και σε κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, β) να εκμεταλλεύεται με κάθε νόμιμο μέσο, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, με το καθεστώς της δικαιοχρησίας ("franchising"), τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και την επωνυμία, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσης, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής, τεχνογνωσίες για τη μεταπώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες, τα οποία της ανήκουν, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και δ) να εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή/και με τα οποία είναι συνδεδεμένη.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, άρχισε από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής της σχετικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει 2 Ιανουάριου 2071.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μέτοχοι

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των δρχ. εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) και ήταν διαιρεμένο σε 9.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία (ΦΕΚ 6/3-1-1972). Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με εισφορά των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευθέντων επιχειρήσεων.

Με την από 15-6-1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 738.000 δρχ. και ανήλθε στο ποσό των δρχ. 9.738.000 (ΦΕΚ 2776/31-8- 1977). Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Ν 542/77 κατά 735.302 δραχμές και καταβολή μετρητών 2.698 δραχμές (μετοχές 9.000 Χ 1.082) και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 82 και ανήλθε σε δρχ. 1.082.

Με την από 20-10-1982 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.262.000 δρχ. και ανήλθε στο ποσό των 20.000.000 δρχ. (ΦΕΚ 4157/29-11-1982). Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Ν 1249/82 κατά 8.901.482 δρχ. και με καταβολή μετρητών 1.360.518 δρχ. (μετοχές 10.000 Χ 2.000) και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 918 και ανήλθε σε δρχ. 2.000.

Με την από 30-6-1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 40.000.000 δρχ. και ανήλθε στο ποσό των 60.000.000 δρχ. (ΦΕΚ 3903/13-11 - 1989). Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας της Κοινής Απόφασης Ε. 2665/1988 κατά 39.546.221 δρχ. και με καταβολή μετρητών 453.779 δρχ. (μετοχές 30.000 Χ 2.000).

Με την από 30-6-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 150.000.000 δρχ. και ανήλθε στο ποσό των 210.000.000 δρχ. (ΦΕΚ 4603/29- 7-1993). Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Ν 2065/1992 κατά 90.000.000 δρχ. και με καταβολή μετρητών δρχ. 60.000.000 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 3.000 και ανήλθε σε δρχ. 5.000.

Μετά τις παραπάνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

ανήλθε στο ποσό των δρχ. 210.000.000 και διαιρείται σε 42.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η καθεμιά.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 21ης Οκτωβρίου 1994, όπως τροποποιήθηκε με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Απριλίου 1995 αποφάσισε τα πιο κάτω.

α. Τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από 5.000 δραχμές σε 100 δραχμές η μία και την αντικατάσταση κάθε μίας παλιάς μετοχής με 50 νέες μετοχές.

β. Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

γ. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 46.200.000 δραχμών με την έκδοση 462.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών και τιμή διάθεσης 1.100 δραχμών η καθεμιά και ανήλθε σε δρχ. 256.200.000 (ΦΕΚ 5340/15-9-1995).

Με την από 30/6/97 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 256.200.000 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 100 δρχ., έτσι η ονομαστική αξία της ανήλθε στο ποσό των 200 δρχ. Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων και οικοπέδων, σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 με δρχ. 127.200.000 και με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών με βάση την απόφαση 1055503/89 με δρχ. 129.000.000 (ΦΕΚ 4994/10-7-1999).

Με την από 28/6/99 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 512.400.000 δρχ. με έκδοση 2.562.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. κάθε μετοχής. Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση, της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 462.000.000 και με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών προηγούμενων χρήσεων δρχ. 50.400.000 (ΦΕΚ 5406/9-7- 1999).

Με την από 19/05/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 517.524.000 δρχ. με έκδοση :

1. 2.562.000 κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. κάθε μίας και τιμής διάθεσης 1.800 δρχ. της κάθε μίας με δικαίωμα διάθεσης υπέρ των παλαιών μετοχών και με σχέση 1 νέα προς 2 παλαιές μετοχές.

2. 25.620 κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. κάθε μίας και τιμής διάθεσης 1.800 δρχ. με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων υπέρ των εργαζομένων και στελεχών της εταιρείας.

Με την από 19/04/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών 1.244.603.599 ή Ευρώ 3.652.541,74. Η αύξηση αυτή έγινε με έκδοση 5.480.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών και καλύφθηκε: α) Κατά το ποσό των δραχμών 1.096.000.000 ή Ευρώ 3.216.434,34 με εισφορά ισόποσου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης, λόγω συγχώνευσης, εταιρείας VELLIFEST A.E.B.E., β) Κατά το ποσό των δραχμών 10.683.488 ή Ευρώ 31.352,86 με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού (υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον), γ) Κατά το ποσό των δραχμών 137.920.111 ή Ευρώ 404.754,54 με την κεφαλαιοποίηση του ποσού του λογαριασμού (Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων), δ) Αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 200 δρχ. σε 211,265 δρχ. ή 0,62 Ευρώ, ε) Μετά την πιο πάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και σύμφωνα με το ν. 2842/2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής εκφράσθηκαν σε Ευρώ.

Με την από 14/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: (I) αυξήθηκε κατά ποσό 1.714.910,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού «Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,13 ευρώ, ήτοι από 0,62 σε 0,75 ευρώ, και (II) μειώθηκε κατά ποσό 1.714.910,06 ευρώ με σκοπό τη διαγραφή ζημιών ποσού 1.714.910,06 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,13 ευρώ ήτοι σε 0,62 ευρώ

από 0,75 ευρώ. Έτσι, μετά την παραπάνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας επανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 8.178.804,40 και διαιρείται σε 13.191.620 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,62 η κάθε μια.

Με την από 02/06/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας:
α) μειώθηκε κατά ποσό έξι εκατομμυρίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (€6.068.145,20) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στην τιμή των δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης και τιμής διάθεσης δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης και ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων,
β) αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€4.288.432,64) με έκδοση είκοσι έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων τεσσάρων (26.802.704) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) και τιμής διάθεσης δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης, μέσω κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων υφιστάμενων μετόχων και συνδεδεμένων μερών αυτής κατά της Εταιρείας,
γ) αυξήθηκε κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€4.200.000) μέσω καταβολής σε είδος μέρος των μετοχών της Εταιρείας Pietaro Limited στην Yalco Romania SRL με την έκδοση είκοσι έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (26.250.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης και τιμής διάθεσης δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης.
δ) αυξήθηκε κατά ποσό πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000), μέσω καταβολής σε χρήμα, με την έκδοση τριάντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα (31.250.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης και τιμής διάθεσης δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€ 0,16) εκάστης,
Έτσι, μετά την παραπάνω μείωση και ταυτόχρονες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, μειώθηκε κατά ποσό 6.068.145,20 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ποσό των δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά ποσό €13.488.432,64 και ορίζεται πλέον στο ποσό των €15.599.091,84 διαιρούμενο σε 97.494.324 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,16 η κάθε μια.»

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση μετοχών μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών. Οι μετοχές αυτές δύναται να εκδίδονται με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως μετατρέψιμες σε κοινές, ή/και ως εξαγοράσιμες, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 7

Μετοχές

Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, εισηγμένες στο Χ.Α.Α. και ως εκ τούτου τηρούνται σε άϋλη μορφή στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε)» ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε νομοθεσίας. ως χρόνος έκδοσής τους δε, ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.(Ε.Χ.ΑΕ.)»

Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4548/2018 υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του νόμου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) μέχρι και εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όμως να μπορεί να περάσει την εξαετία.

Άρθρο 9

Αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα λοιπά μέλη που παραμένουν μπορούν ή να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των πιο πάνω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των μελών που λείπουν, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών που παραμένουν δεν θα είναι μικρότερος από το μισό του αριθμού των μελών κατά το χρόνο που συνέβησαν τα πιο πάνω γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Οι πράξεις του εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θα επικυρώσει τυχόν εκλογή του ή ακόμη και εάν προβεί στην εκλογή ή μη άλλου οριστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η θητεία εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος μέλους.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση

των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, της έκδοσης δανείων με κοινές, ανταλλάξιμες ή μετατρέψιμες ομολογίες, με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, ή με ομολογίες κάθε είδους με σκοπό την τιτλοποίηση απαιτήσεων ή απαιτήσεων από ακίνητα. Εξαιρούνται οι αποφάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 11

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, διοίκησης, διαχείρισης και κάθε άλλης φύσης εν όλω ή εν μέρει, με εξαίρεση την πρόσκληση Γενικών Συνελεύσεων, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε έναν ή περισσότερους από τους υπαλλήλους της εταιρείας ή/και σε τρίτα προς την εταιρεία πρόσωπα, καθορίζοντας σε κάθε περίπτωση τη διάρκεια, έκταση και λοιπούς όρους της παρεχόμενης εντολής.

2. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.

Άρθρο 12

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή εγκύρως συνεδριάζει στο Δήμο Κηφισιάς ή στο Δήμο Αθηναίων ή στα Οινόφυτα Βοιωτίας, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο

Πρόεδρός του ή ο κατά το παρόν αναπληρωτής του.

Άρθρο 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρό του, όπως επίσης και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτόν αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας και του Αντιπροέδρου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απάντα μέλος, έχοντας γραπτή εξουσιοδότηση.

Άρθρο 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδύναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 16

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως Διευθυντές, διαχειριστές ή ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του ω. 4548/2018 , όπως έχει τροποποιηθεί.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι Δημήτριος Κωνσταντίνου του Σωκράτη, Καλλιόπη- Αναστασία Κωνσταντίνου του Σωκράτη και Σωκράτης Κωνσταντίνου του Δημητρίου, έτσι ώστε μπορούν, είτε ατομικά, είτε με εταιρική μορφή, να ασκούν παράλληλα οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση με το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο εργασιών.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 17

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία.

2. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 18

Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς.
2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 19

Αντιπροσώπευση μετόχων στη Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός ή η ανάκληση ή αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται με κοινοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

Άρθρο 20

Πρόεδρος, Γραμματείς, Ψηφολέκτες

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν ο Πρόεδρος δεν παρίσταται, τότε προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και του Αντιπροέδρου το μέλος που διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εάν δεν

παρίσταται το διορισμένο μέλος ή εάν δεν ορίστηκε τέτοιο, τότε προεδρεύει αυτός που εμφανίζεται να εκπροσωπεί τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.

2. Ο προσωρινά προεδρεύων της Συνέλευσης προσλαμβάνει ένα προσωρινό Γραμματέα, μέτοχο ή μη, που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 21

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον αντικαταστάτη του, ή/και καθώς και από οποιονδήποτε ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Εταιρική Χρήση – Κέρδη

Άρθρο 22

Εταιρική Χρήση

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την 1η Ιανουάριου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 23

Διάθεση Κερδών

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

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

δ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 24

Λύση και Εκκαθάριση

Για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 25

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

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Σωκράτης Κωνσταντίνου

Κηφισιά 03.06.2026

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. - YALCO
Εμπόριο - Βιομηχανία Υαλικών και
Ειδών οικιακής χρήσης
Γ.Ε.ΜΗ 57202204000

όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο δυνάμει της από 02.06.2026 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο - Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσης» και ο διακριτικός της τίτλος «YALCO».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία ή και ως εξής «YALCO SOCRATES D. CONSTANTINOU & SON S.A.».

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, μόνη της ή και με τη συνεργασία άλλων επιχειρήσεων, καθώς και να καταργεί ή να συμπτύσσει όσα έχουν

ιδρυθεί, ή να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και ο τρόπος λειτουργίας των υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων κτλ.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η εισαγωγή και εξαγωγή υαλικών, ειδών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης και ομοειδών ή παράλληλων με αυτά διακινουμένων εμπορευμάτων, η αγορά και πώληση τέτοιων ειδών για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων, β) η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού σε σχέση με τα πιο πάνω εμπορεύματα, γ) η βιομηχανοποίηση, επεξεργασία, εξευγενισμός και συσκευασία των πιο πάνω ειδών και ομοειδών ή συναφών εμπορευμάτων, ως και η διακόσμηση επί πορσελάνης ή/και διακόσμηση επί κεραμικών ή/και διακόσμηση επί γυαλιού όπως και η αμμοβολή αυτού δ) η εμπορία, χονδρική και λιανική, των πιο πάνω ειδών και ομοειδών ή συναφών εμπορευμάτων, πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου («e-shop») ε) η αντιπροσώπευση, εμπορία, χονδρική ή/και λιανική, εισαγωγή, εξαγωγή ηλεκτρικών , ηλεκτρονικών συσκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης ως και συστημάτων κλιματισμού, στ) η παραγωγή στο εσωτερικό και το εξωτερικό μαγειρικών σκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, και εν γένει προϊόντων οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, καθώς και βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας σε P.T.F.E. (TEFLON), ζ) η παροχή αποθηκευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επεξεργασίας και ανασυσκευασίας εμπορευμάτων και προϊόντων τρίτων στις εγκαταστάσεις της, ως και η ενοικίαση αποθηκευτικών -λοιπών χώρων, και η) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα ανωτέρω αντικείμενα ή που έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις χονδρικής - λιανικής πώλησης καταναλωτικών ειδών εν γένει, θ) η αγορά, πώληση, ή με οποιοδήποτε τρόπο κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, ή εκμίσθωση και εν γένει διαχείριση παντός είδους ακινήτων, οποιασδήποτε χρήσης, οποιωνδήποτε μηχανημάτων και εφαρμογών ι) η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου, δημοσίου ή ιδιωτικού, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ια) η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών για τεχνικά

έργα.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται : α) να ιδρύει, στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή, εταιρίες καθώς και να συμμετέχει σε ανώνυμες και προσωπικές εταιρίες, καθώς και σε κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, β) να εκμεταλλεύεται με κάθε νόμιμο μέσο, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, με το καθεστώς της δικαιοχρησίας ("franchising"), τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και την επωνυμία, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσης, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής, τεχνογνωσίες για τη μεταπώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες, τα οποία της ανήκουν, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και δ) να εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή/και με τα οποία είναι συνδεδεμένη.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, άρχισε από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής της σχετικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει 2 Ιανουάριου 2071.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μέτοχοι

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των δρχ. εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) και ήταν διαιρεμένο σε 9.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία (ΦΕΚ 6/3-1-1972). Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με εισφορά των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευθέντων επιχειρήσεων.

Με την από 15-6-1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 738.000 δρχ. και ανήλθε στο ποσό των δρχ. 9.738.000 (ΦΕΚ 2776/31-8- 1977). Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Ν 542/77 κατά 735.302 δραχμές και καταβολή μετρητών 2.698 δραχμές (μετοχές 9.000 Χ 1.082) και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 82 και ανήλθε σε δρχ. 1.082.

Με την από 20-10-1982 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.262.000 δρχ. και ανήλθε στο ποσό των 20.000.000 δρχ. (ΦΕΚ 4157/29-11-1982). Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Ν 1249/82 κατά 8.901.482 δρχ. και με καταβολή μετρητών 1.360.518 δρχ. (μετοχές 10.000 Χ 2.000) και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 918 και ανήλθε σε δρχ. 2.000.

Με την από 30-6-1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 40.000.000 δρχ. και ανήλθε στο ποσό των 60.000.000 δρχ. (ΦΕΚ 3903/13-11 - 1989). Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας της Κοινής Απόφασης Ε. 2665/1988 κατά 39.546.221 δρχ. και με καταβολή μετρητών 453.779 δρχ. (μετοχές 30.000 Χ 2.000).

Με την από 30-6-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 150.000.000 δρχ. και ανήλθε στο ποσό των 210.000.000 δρχ. (ΦΕΚ 4603/29- 7-1993). Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Ν 2065/1992 κατά 90.000.000 δρχ. και με καταβολή μετρητών δρχ. 60.000.000 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 3.000 και ανήλθε σε δρχ. 5.000.

Μετά τις παραπάνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

ανήλθε στο ποσό των δρχ. 210.000.000 και διαιρείται σε 42.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η καθεμιά.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 21ης Οκτωβρίου 1994, όπως τροποποιήθηκε με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Απριλίου 1995 αποφάσισε τα πιο κάτω.

α. Τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από 5.000 δραχμές σε 100 δραχμές η μία και την αντικατάσταση κάθε μίας παλιάς μετοχής με 50 νέες μετοχές.

β. Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

γ. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 46.200.000 δραχμών με την έκδοση 462.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών και τιμή διάθεσης 1.100 δραχμών η καθεμιά και ανήλθε σε δρχ. 256.200.000 (ΦΕΚ 5340/15-9-1995).

Με την από 30/6/97 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 256.200.000 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 100 δρχ., έτσι η ονομαστική αξία της ανήλθε στο ποσό των 200 δρχ. Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων και οικοπέδων, σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 με δρχ. 127.200.000 και με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών με βάση την απόφαση 1055503/89 με δρχ. 129.000.000 (ΦΕΚ 4994/10-7-1999).

Με την από 28/6/99 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 512.400.000 δρχ. με έκδοση 2.562.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. κάθε μετοχής. Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση, της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 462.000.000 και με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών προηγούμενων χρήσεων δρχ. 50.400.000 (ΦΕΚ 5406/9-7- 1999).

Με την από 19/05/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 517.524.000 δρχ. με έκδοση :

1. 2.562.000 κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. κάθε μίας και τιμής διάθεσης 1.800 δρχ. της κάθε μίας με δικαίωμα διάθεσης υπέρ των παλαιών μετοχών και με σχέση 1 νέα προς 2 παλαιές μετοχές.

2. 25.620 κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. κάθε μίας και τιμής διάθεσης 1.800 δρχ. με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων υπέρ των εργαζομένων και στελεχών της εταιρείας.

Με την από 19/04/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών 1.244.603.599 ή Ευρώ 3.652.541,74. Η αύξηση αυτή έγινε με έκδοση 5.480.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών και καλύφθηκε: α) Κατά το ποσό των δραχμών 1.096.000.000 ή Ευρώ 3.216.434,34 με εισφορά ισόποσου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης, λόγω συγχώνευσης, εταιρείας VELLIFEST A.E.B.E., β) Κατά το ποσό των δραχμών 10.683.488 ή Ευρώ 31.352,86 με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού (υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον), γ) Κατά το ποσό των δραχμών 137.920.111 ή Ευρώ 404.754,54 με την κεφαλαιοποίηση του ποσού του λογαριασμού (Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων), δ) Αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 200 δρχ. σε 211,265 δρχ. ή 0,62 Ευρώ, ε) Μετά την πιο πάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και σύμφωνα με το ν. 2842/2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής εκφράσθηκαν σε Ευρώ.

Με την από 14/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: (I) αυξήθηκε κατά ποσό 1.714.910,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού «Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,13 ευρώ, ήτοι από 0,62 σε 0,75 ευρώ, και (II) μειώθηκε κατά ποσό 1.714.910,06 ευρώ με σκοπό τη διαγραφή ζημιών ποσού 1.714.910,06 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,13 ευρώ ήτοι σε 0,62 ευρώ

από 0,75 ευρώ. Έτσι, μετά την παραπάνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας επανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 8.178.804,40 και διαιρείται σε 13.191.620 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,62 η κάθε μια.

Με την από 02/06/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας:
α) μειώθηκε κατά ποσό έξι εκατομμυρίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (€6.068.145,20) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στην τιμή των δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης και τιμής διάθεσης δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης και ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων,
β) αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€4.288.432,64) με έκδοση είκοσι έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων τεσσάρων (26.802.704) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) και τιμής διάθεσης δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης, μέσω κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων υφιστάμενων μετόχων και συνδεδεμένων μερών αυτής κατά της Εταιρείας,
γ) αυξήθηκε κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€4.200.000) μέσω καταβολής σε είδος μέρος των μετοχών της Εταιρείας Pietaro Limited στην Yalco Romania SRL με την έκδοση είκοσι έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (26.250.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης και τιμής διάθεσης δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης.
δ) αυξήθηκε κατά ποσό πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000), μέσω καταβολής σε χρήμα, με την έκδοση τριάντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα (31.250.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης και τιμής διάθεσης δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€ 0,16) εκάστης,
Έτσι, μετά την παραπάνω μείωση και ταυτόχρονες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, μειώθηκε κατά ποσό 6.068.145,20 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ποσό των δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά ποσό €13.488.432,64 και ορίζεται πλέον στο ποσό των €15.599.091,84 διαιρούμενο σε 97.494.324 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,16 η κάθε μια.»

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση μετοχών μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών. Οι μετοχές αυτές δύναται να εκδίδονται με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως μετατρέψιμες σε κοινές, ή/και ως εξαγοράσιμες, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 7

Μετοχές

Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, εισηγμένες στο Χ.Α.Α. και ως εκ τούτου τηρούνται σε άϋλη μορφή στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε)» ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε νομοθεσίας. ως χρόνος έκδοσής τους δε, ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.(Ε.Χ.ΑΕ.)»

Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4548/2018 υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του νόμου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) μέχρι και εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όμως να μπορεί να περάσει την εξαετία.

Άρθρο 9

Αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα λοιπά μέλη που παραμένουν μπορούν ή να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των πιο πάνω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των μελών που λείπουν, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών που παραμένουν δεν θα είναι μικρότερος από το μισό του αριθμού των μελών κατά το χρόνο που συνέβησαν τα πιο πάνω γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Οι πράξεις του εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θα επικυρώσει τυχόν εκλογή του ή ακόμη και εάν προβεί στην εκλογή ή μη άλλου οριστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η θητεία εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος μέλους.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση

των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, της έκδοσης δανείων με κοινές, ανταλλάξιμες ή μετατρέψιμες ομολογίες, με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, ή με ομολογίες κάθε είδους με σκοπό την τιτλοποίηση απαιτήσεων ή απαιτήσεων από ακίνητα. Εξαιρούνται οι αποφάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 11

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, διοίκησης, διαχείρισης και κάθε άλλης φύσης εν όλω ή εν μέρει, με εξαίρεση την πρόσκληση Γενικών Συνελεύσεων, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε έναν ή περισσότερους από τους υπαλλήλους της εταιρείας ή/και σε τρίτα προς την εταιρεία πρόσωπα, καθορίζοντας σε κάθε περίπτωση τη διάρκεια, έκταση και λοιπούς όρους της παρεχόμενης εντολής.

2. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.

Άρθρο 12

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή εγκύρως συνεδριάζει στο Δήμο Κηφισιάς ή στο Δήμο Αθηναίων ή στα Οινόφυτα Βοιωτίας, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο

Πρόεδρός του ή ο κατά το παρόν αναπληρωτής του.

Άρθρο 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρό του, όπως επίσης και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτόν αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας και του Αντιπροέδρου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απάντα μέλος, έχοντας γραπτή εξουσιοδότηση.

Άρθρο 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδύναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 16

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως Διευθυντές, διαχειριστές ή ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του ω. 4548/2018 , όπως έχει τροποποιηθεί.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι Δημήτριος Κωνσταντίνου του Σωκράτη, Καλλιόπη- Αναστασία Κωνσταντίνου του Σωκράτη και Σωκράτης Κωνσταντίνου του Δημητρίου, έτσι ώστε μπορούν, είτε ατομικά, είτε με εταιρική μορφή, να ασκούν παράλληλα οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση με το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο εργασιών.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 17

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία.

2. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 18

Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς.
2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 19

Αντιπροσώπευση μετόχων στη Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός ή η ανάκληση ή αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται με κοινοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

Άρθρο 20

Πρόεδρος, Γραμματείς, Ψηφολέκτες

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν ο Πρόεδρος δεν παρίσταται, τότε προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και του Αντιπροέδρου το μέλος που διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εάν δεν

παρίσταται το διορισμένο μέλος ή εάν δεν ορίστηκε τέτοιο, τότε προεδρεύει αυτός που εμφανίζεται να εκπροσωπεί τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.

2. Ο προσωρινά προεδρεύων της Συνέλευσης προσλαμβάνει ένα προσωρινό Γραμματέα, μέτοχο ή μη, που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 21

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον αντικαταστάτη του, ή/και καθώς και από οποιονδήποτε ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Εταιρική Χρήση – Κέρδη

Άρθρο 22

Εταιρική Χρήση

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την 1η Ιανουάριου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 23

Διάθεση Κερδών

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

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

δ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 24

Λύση και Εκκαθάριση

Για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 25

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

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Σωκράτης Κωνσταντίνου

Κηφισιά 03.06.2026