

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121923260000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας στην αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, ήτοι «PIPEWORKS L. TZIRAKIAN PROFIL S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τανάγρας – Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων Βοιωτίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρυθούν, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, υποκαταστήματα, εργοστάσια, γραφεία και πρακτορεία της Εταιρείας ή άλλες μορφές εγκατάστασης. Με την ίδια απόφαση πρέπει να καθορίζονται οι ιδιαίτεροι όροι εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών, όπως επίσης η έκταση, η δικαιοδοσία και ο σκοπός τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η οργάνωση και λειτουργία πλήρους βιομηχανικής μονάδος παραγωγής σωλήνων παντός τύπου.

2. Η εγκατάσταση στα Οινόφυτα συγχρονισμένου εργοστασίου παραγωγής, κατασκευής και συναρμολόγησης σωλήνων εξ οιασδήποτε μορφής πρώτης ύλης.

3. Η επιχείρηση και ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση οιασδήποτε παραγωγικής εφευρέσεως κατασκευής ιδίως μορφών σωλήνων

4. Η συμμετοχή ή ίδρυση νέων εταιρειών που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την αγορά, την πώληση και την καθ' οιαδήποτε τρόπον αξιοποίηση ακινήτων.

5. Η εισαγωγή και η εμπορία παντός τύπου μετάλλων, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εξωτερικού.

6. Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη θεμάτων που ενδιαφέρουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Εταιρείας.

7. Η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά τόξα, ηλιακά θερμικά πάρκα, αιολική ενέργεια, εναλλακτικές μορφές ενέργειας κ.λπ).

8. Η διάθεση, εκμετάλλευση και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών της παραγόμενης φιλικής προς το περιβάλλον ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των ανωτέρω πηγών.

Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή:

- Η συμμετοχή αυτής ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο, αποφασίσει το Διοικητικό της Συμβούλιο, σε εταιρίες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, βιομηχανικές & εμπορικές που θα επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

- Η συγχώνευση με άλλη εταιρία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστάμενη νέα εταιρία.

- Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια ΕΥΡΩ (457.200,00).

Το κεφάλαιο διαιρείται σε 1.524.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 5.500.000 δρχ. και διαιρείται σε 1.100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. έκαστη. (ΦΕΚ310/27.04.67).

-Στις 30.11.68 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.000.000 δρχ. με έκδοση 1.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/18.12.68)

-Στις 12.07.72 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.000.000 δρχ. με έκδοση 600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 221/08.03.74)

-Στις 24.04.74 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 8.750.000 δρχ. με έκδοση 1.750 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία.(ΦΕΚ 867/14.05.74)(Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών)

-Στις 26.07.75 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.930.000 δρχ. με έκδοση 1.386 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3190/24.10.77) (Κεφαλαιοποίηση Υπεραξίας Ακινήτων).

- Στις 27.06.78 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.805.000 δρχ. με έκδοση 361 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Υπεραξία Ν.542/1977 (ΦΕΚ 2755/12.09.78).

-Στις 14.04.81 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 69.015.000 δρχ. με έκδοση 13.803 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Κεφαλαιοποίηση διανεμητών κερδών (ΦΕΚ 2769/23.06.81)

-Στις 01.06.83 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 48.000.000 δρχ. με έκδοση 9.600 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 2493/30.08.83)

- Στις 30.06.83 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 41.625.000 δρχ. με έκδοση 8.325 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία, (κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων στοιχείων σύμφωνα με το Ν.1249/82). (ΦΕΚ 2493/30.08.83)

- Στις 24.10.83 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.000.000 δρχ. με έκδοση 1.200 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3143/16.12.83)

-Στις 07.02.87 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 33.925.000 δρχ. με έκδοση 6.785 νέες μετοχές Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προήλθε από την απορρόφηση της " ΓΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ" η περιουσία της οποίας απειτιμήθη σε 33.925.000 δρχ.(ΦΕΚ 2933/21.12.87)

-Στις 30.06.89 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 34.285.000 δρχ. με έκδοση 6.857 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία, (κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων στοιχείων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Ε.2665/89. (ΦΕΚ 300/09.02.90)

-Στις 10.05.90 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.165.000 δρχ. με έκδοση 1.233 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3007/12.07.90)

-Στις 17.05.90 η έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 67.500.800 δρχ. με την έκδοση 421.880 νέων μετοχών (από τις οποίες 210.940 κοινές ανώνυμες και 210.940 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου) Ονομαστικής αξίας 160 δρχ. και τιμής διαθέσεως 1.700 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ.3008/12.07.90).

2. Την εισαγωγή όλων των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (ΦΕΚ.3289 7/8/90).

Στις 30.06.1994 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και της έκτακτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της 18.07.94 αποφασίσθηκαν τα εξής:

α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 194.063.800 δρχ. η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως:

1) Ποσό 189.133.909 δρχ. από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν.2065/92.

2). Ποσό 4.929.891 από κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογηθέντων εκτάκτων αποθεματικών.

β. Αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά 50 δρχ. η κάθε μία (από 160 σε 210 δρχ.).

γ. Έκδοση νέων μετοχών τηρουμένης της αναλογίας κοινών και προνομιούχων και διανομή τους δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές. Για το σκοπό αυτό θα εκδοθούν 421.880 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 210 δρχ. η κάθε μία από τις οποίες οι 42.190 είναι προνομιούχες ανώνυμες άνευ δικαιώματος ψήφου και οι 379.690 είναι κοινές ανώνυμες

δ. Η κατανομή του ποσού των 194.063.800 δρχ. της παρούσης αυξήσεως θα κατανεμηθεί ως εξής:

1) Για την αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών ποσό:

2.109.380 μετοχές X 50 δρχ. = 105.469.000

2) Έκδοση νέων μετοχών ποσό:

421.880 μετοχές X 210δρχ = 88.594.800

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 194.063.800

ε. Μετατροπή όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών σε κοινές ανώνυμες

- Στις 30.06.98 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες οκτακόσιες δρχ.(202.500.800) δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά 80 δρχ. δηλ. από 210 δρχ. σε 290 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 7016/01.09.98). Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση

αντίστοιχου ποσού που αφορά υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92.

- Στις 21.03.2000 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επανεγκρίθηκε η απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 05.11.1999 που αφορούσε στα εξής:

α. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 145 δρχ. η μία από 290 δρχ. με έκδοση 2.531.260 νέων ανωνύμων μετοχών.

β. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες δραχμές (1.107.434.600) η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως:

1. Με κεφαλαιοποίηση ποσού 367.032.700 δρχ. που αποτελεί μέρος του λογαριασμού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με έκδοση 2.531.260 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η κάθε μία, και οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς (πριν το split) μετόχους.

2. Ποσό 734.065.400 δρχ. με μετρητά θα εκδοθούν 5.062.520 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η μία, και θα εκδοθούν προς 1.000 δρχ. η μία, οι οποίες θα διανεμηθούν στους παλαιούς (πριν το split) μετόχους.

3. Ποσό 6.336.500 δρχ. με μετρητά θα εκδοθούν 43.700 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η μία, και θα εκδοθούν προς 1.000 δρχ. η μία οι οποίες θα διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας.

- Στην 28/06/2002 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 1.) την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 310.744,68 ΕΓΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ως εξής :

α. Κεφαλαιοποίηση διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων του Ν.2065/1992 κατά 294.890,51 ΕΥΡΩ.

β. Κεφαλαιοποίηση ποσού 15.854,17 ΕΥΡΩ από αποθεματικό διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 0,45 ΕΥΡΩ.

2.- Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δρχ. 1.947.386.250 σε ΕΥΡΩ 5.715.000,00 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,45 ΕΥΡΩ κάθε μία.

- Στις 05.12.2012 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, από 0,45 € σε 4,5 € ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία δεκα (10) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα μετοχή, και μείωση του αριθμού των κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών από 12.700.000 σε 1.270.000.

2. Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 5.334.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 4,5 € σε 0,30 € ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 381.000 €, διαιρούμενο σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 762.000 με την καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την έκδοση 2.540.000 νέων κοινών

ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία, σε αναλογία 2 νέες μετοχές προς 1 παλαιά.

-Στις 26.07.2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε τη μη καταβολή της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού 762.000 €, η οποία είχε αποφασιστεί με την από 05.12.2012 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και αποφάσισε την επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πριν από την ανωτέρω αύξηση ποσό,

ήτοι την επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ποσό των 381.000 €, διαιρούμενο σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

-Στις 31.07.2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε:

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 76.200, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, έκδοση 254.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ και τιμή διάθεσης 32 Ευρώ, και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€ 457.200), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (1.524.000) κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας (0,30 €) και της τιμής διάθεσης (32 €) εκάστης μετοχής, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (€ 8.051.800), αποτελεί διαφορά υπέρ το άρτιο και θα καταχωρηθεί στον ειδικό

λογαριασμό της Εταιρείας με τίτλο “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

-Στις 29/11/2019 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε την μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€ 457.200), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (1.524.000) ονομαστικές κι ελεύθερα μεταβιβάσιμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

- Στις 18/12/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (€457.200) με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 3.048.000), με την έκδοση 1.524.000 νέων, κοινών ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, μέσω δημόσιας προσφοράς, με τιμή διάθεσης δυο ευρώ (€ 2,00) ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων σε αναλογία μια (1) νέα μετοχή για κάθε μια (1) παλαιά μετοχή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 914.400), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες (3.048.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30ευρώ (€ 0,30) η κάθε μια. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας (€0,30) και της τιμής διάθεσης εκάστης μετοχής (€ 2,00), ήτοι ποσό ύψους δυο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 2.590.800) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας με τίτλο «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ρητά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό

Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της προηγούμενης.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018 κατ' αρ. 24 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

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

5. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίζει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, εκτός της αύξησης που γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω υπ' αρ. 5 παραγράφου, 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. 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 Διοικητικό Συμβούλιο που αποφάσισε την αύξηση, μπορεί με απόφασή του να διαθέσει τις μετοχές που απέμειναν, δίνοντας προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση 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. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 5, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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».

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. 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. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

10. 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 την 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.

11. Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

12. Επίσης ορίζεται ρητά δια του παρόντος Καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης δια της απλής απαρτίας του παρόντος καταστατικού, ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, ελεύθερα μεταβιβάσιμες χωρίς περιορισμούς, κοινές, αδιαίρετες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, καταχωρούνται δε, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή τους, στα αρχεία του εκάστοτε φορέα ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός πρόσωπα, έχουν συγκυριότητα επί μετοχών, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται.

2. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

3. Ως μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό. Όσο οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αυτές είναι άυλες και

τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.).

4. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώρηση στο Μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

5. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του Ν. 3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γ.Σ., η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπομένων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες και σε περίπτωση αποκτήσεως από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας αποκτήσεως. Κατά τα λοιπά, κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με την έκδοση και την προϋπόθεση αποκτήσεως από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, κατοχής και μεταβιβάσεως, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, η μεταβίβαση των μετοχών τους είναι ελεύθερη.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά από έναν κοινό εκπρόσωπο.

3. Ουδέν δε άλλο δικαίωμα παρέχει πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτής μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

4. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και συμφωνιών, των αποκλειστικά περιλαμβανομένων στο παρόν καταστατικό ως και πασών των αποκλειστικάλαμβανομένων νομίμως αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα δε εξ εκάστης μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον εκάστοτε κύριο αυτής.

5. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ως προς τις με αυτή σχέσεις του έχων νόμιμο κατοικία τα Οινόφυτα Βοιωτίας όπου οφείλει να διορίσει αντικλητο μη διορισθέντος δε τοιούτου αντικλήτου, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των στη Θήβα πρωτοδικών.

6. Μεριόματα τα οποία δεν εισπράχθηκαν εντός πενταετίας από της ημέρας της ενάρξεως της πληρωμής των παραγράφονται.

7. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συναλλασσόμενου μετ' αυτής, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και στις οποίες περιπτώσεις ακόμη συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

8. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία απορρέουν εκ της μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής ή δε ελεύθερη μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

9. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετόχων, η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών 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.

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, εάν 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. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και 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 και τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης

της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά 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 μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων συμμετοχής της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

6. Μετά 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 την 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 ανωτέρω 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.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, 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.

9. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) έως εννέα (9) Μέλη. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρεια της γενικής συνέλευσης.

3. Αν κενωθεί θέση Μέλους ή Μελών, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό Μέλος ή αναπληρωματικά Μέλη εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον

τα εναπομείναντα Μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των Μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών, είτε, εφόσον τα εναπομείναντα Μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξουν αναπληρωματικό Μέλος ή αναπληρωματικά Μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αναπληρώνεται ή των Μελών που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Μπορεί βεβαίως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα Μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των Μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων. 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. Ο αριθμός των αναπληρωματικών Μελών δεν μπορεί κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοιχών 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.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσία της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της και ειδικότερα:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικώς την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον πάσης αρχής Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινωνικής, Νομικών και Φυσικών Προσώπων, Τραπεζών και Οργανισμών, Ενώπιον όλων των στην Ελλάδα Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και όλων γενικά των Διοικητικών Δικαστηρίων, Συλλογικών Οργάνων Διοικήσεως και Επιτροπών.

β) Εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ως και αναρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών μηνύσεων και ενδίκων μέσων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκες. Παρίσταται ως πολιτικός ενάγων δη' ηθική βλάβη, συνάπτει συμβιβασμούς, διοικητικούς και εξωδίκους καθ' οσωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υπό οποιουδήποτε όρους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές & γραμμάτια σε διαταγή, συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ανεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, δι' ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους, παρέχει εξοφλήσεις. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση ομολογιακών Δανείων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο εξαιρουμένων των ομολογιακών Δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη. Η συγκεκριμένη αυτή αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται.

γ) Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει κινητά και ακίνητα διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την Εταιρική περιουσία, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει τοιαύτα, παρέχει και λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις.

δ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις και παρέχει κάθε φύσης ενοχικές ή εμπράγματατες εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφ' όσον κατά την κρίση του αυτά είναι αναγκαία προς ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας, ή δε ούτω κατόπιν γενικής ή ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δοθείσα εγγύηση, υποχρεώνει την Εταιρεία.

ε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών προς υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και προς ενέργεια οιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων τα δε πληρεξούσια έγγραφα του διορισμού των υπογράφονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

στ) Προλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας κανονίζον τα καθήκοντα, τις αποδοχές και αμοιβές αυτών, εφ' όσον δεν

πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκεί δε επί του προσωπικού την πειθαρχική εξουσία.

ζ)Αποφασίζει ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων πρακτορείων, γραφείων & γενικά διοικεί & διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικές προς τις παραπάνω πράξεις.

η)Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές & έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

θ)Εφορεύει στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση επί των λογαριασμών και της πορείας των εταιρικών εργασιών. Η παραπάνω απαρίθμηση δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους κατ' αρ. 87 Ν. 4548/2018. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99, 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Μπορεί επίσης, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της. Τα ανωτέρω πρόσωπα και η ανωτέρω εκτελεστική επιτροπή μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη ή τρίτους.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της

Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς θεωρούμενες συνδεόμενα με την εταιρεία μέρη.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα (η οποία συντρέχει με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) για την έκδοση ομολογιακών δανείων, εκτός από τις περιπτώσεις της έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, για τα οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

6. Την εταιρεία δεσμεύουν και υποχρεούν οι υπογραφές οι οριζόμενες κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με απόφασή του κανονίζει και την υπογραφή των κάθε φύσεως εγγράφων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τις αποφάσεις αυτού, σχετικά με τις δεσμεύουσες την Εταιρεία υπογραφές.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν αναπληρωτή του ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις Συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο πρώτος τη τάξει Αντιπρόεδρος, ενεργών ως αναπληρωτής Πρόεδρος, και αυτόν, όταν κωλύεται, ο αμέσως επόμενος Αντιπρόεδρος. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε Αναπληρωτής του, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που χρειάζεται να διενεργηθεί οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, αυτή τη διενεργεί ο παλαιότερος μέτοχος.

4. Καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να ανατεθούν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. προσκαλούνται με οποιοδήποτε τρόπο. Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του, γνωστοποιούμενη στα μέλη του να ορίζει εκ των προτέρων συγκεκριμένο χρόνο και τόπο πραγματοποίησής των τακτικών συνεδριάσεων του. Η γνωστοποίηση αυτή επέχει θέση προσκλήσεως και ισχύει μέχρις ότου μεταβληθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ., γνωστοποιούμενη ως άνω.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση μπορεί να χορηγηθεί με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα και να αφορά είτε συγκεκριμένη συνεδρίαση ή γενικώς τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είτε επί ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην τελευταία περίπτωση η εξουσιοδότηση ισχύει μέχρις ότου περιέλθει στον Πρόεδρο Δ.Σ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του ανάκληση αυτής. Η ανάκληση γίνεται εγγράφως με τήρηση ενός εκ των ως άνω αναφερόμενων τύπων της χορήγησης της εντολής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός ένα άλλως προβλέπεται στο παρόν ή στο νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παρασάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

3. Στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων από το Δ.Σ. χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το αρ. 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, επιτρέπεται σύμφωνα με το αρ. 94 παρ. 2 Ν. 4548/2018 η αντικατάσταση υπογραφής συμβούλου ή αντιπροσώπου του από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται τουλάχιστον προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή προς άλλο μέλος του που το Διοικητικό Συμβούλιο

έχει ορίσει αρμόδιο να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. 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.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, όπως ενδεικτικά ποσά από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ή άλλες παροχές το ποσόν των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και κατά περίπτωση η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση δι' ειδικής αποφάσεως. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσόν δι' έκαστο σύμβουλο δι' ειδικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εις τους εκ του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενους εντεταλμένους συμβούλους και για τις παρεχόμενες υπό τούτων στην Εταιρεία πρόσθετες υπηρεσίες τις εξερχόμενες του κύκλου των καθηκόντων αυτών ως συμβούλων, παρέχεται πάγιος μηνιαίος μισθός επί τη βάσει σχέσεως εργασίας ή εντολής

οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της περί τούτου αποφάσεως μη χρηζούσης εγκρίσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως για τις αυτές υπηρεσίες των διευθυνόντων συμβούλων δύναται να χορηγούνται. Επίσης, παρέχεται και παροχή, αμοιβή, αποζημίωση συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως της εταιρείας. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερισματος υπέρ των μετόχων. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

3. Η Εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αν υπάρχει για τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Στη σχετική ψηφοφορία δεν μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν συγχρόνως την ιδιότητα του μετόχου, τα οποία δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποβάλλει την πολιτική αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση, η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβές, σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες πρακτικές της, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

5. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

6. Σε περίπτωση αναθεώρησης της πολιτικής αποδοχών, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην πολιτική αποδοχών. Στην σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων εντεύθεν.

7. η Εταιρεία καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος, με το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 112 του Ν.4548/2018. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση.

9. Μετά τη Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία καθιστά αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό την έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η ευθύνη τους εξαιτίας παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι συλλογική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το

Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η 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) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

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

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

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

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

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

δ) 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 εταιρείας 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.

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

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Η Γενική Συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οικήμα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο

οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Επίσης, η Πρόσκληση περιλαμβάνει όσα ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου αυτής αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 και 128 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα αναφερόμενα στην πρόσκλησή της.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν 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 ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

- α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
- β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας
- γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
- δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018
- στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
- ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας
- η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος
- θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με το αρ. 130 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή ο εντολέας κι έχων την πληρεξουσιότητα των ως άνω.

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

ΑΡΘΡΟ 23

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της 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 αντικείται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο Αναπληρωτή αυτού ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετική με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2017, του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

2. Ο Ελεγκτής αυτός ως και αναπληρωματικός ορίζονται πάντοτε υπό της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δε επανεκλέξιμοι ως ο νόμος ορίζει. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παρ. 1 του άρθρου 19 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

3.-Οι Ελεγκτές αμείβονται πάντοτε υπό της εταιρείας του ποσού της αμοιβής των καθοριζομένων κατά νόμο υπό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4.- Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. με αίτησή τους απευθυνόμενη στον πρόεδρο του Δ.Σ. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Δ.Σ. μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον πρόεδρο και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης κατ' αρ. 121 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

6. Οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια της χρήσεως λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά δε τη λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας στην τακτική Συνέλευση έκθεση επί του πορίσματος του ελέγχου αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του Ν.4548/2018 και του Ν. 4308/2014.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η

ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

- α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- β) αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
- γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
- δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, 160 επ. του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
- ε) επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

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,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ή

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018. 44.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του άρθρου 31, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 31, ήτοι 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.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαία και την παύση της εξουσίας των μελών 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.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

7. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τα άρθρα 167 έως και 170 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΘΡΟ 31

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση αντίθεσης των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι τελευταίες κατισχύουν, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.

2. Οι τίτλοι των άρθρων του παρόντος υπάρχουν μόνο προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

3. Ο όρος «ρυθμιζόμενη αγορά» έχει την έννοια που αποδίδεται στο αρ. 2 περ. β' Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε κωδικοποιημένο κείμενο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Άρις Τζιρακιάν