ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο: 2103893160
Fax: 2103838981

Αθήνα, 09.08.2019
Αρ. Πρωτ.: 1594126

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ».**

Ανακοινώνεται ότι την 09.08.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1816071, η με αριθμό 82790/ 09.08.2019 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΧΙ1465ΧΙ8-ΓΞΣ), με την οποία εγκρίθηκε η εν συνόλω τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **15082945000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10174/06/Β/86/126), σύμφωνα με το πρακτικό της από 26.06.2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 26.06.2019, αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως ΣΤ' αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κωδικοποιημένο κείμενο καταστατικού το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης/06/2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται σύμφωνα με το παρόν ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΕΛΙΑ». Στις με την αλλοδαπή συναλλαγές της η επωνυμία της Εταιρείας θα αναφέρεται ως «KARELIA TOBACCO COMPANY INC.» και ο διακριτικός της τίτλος ως «KARELIA».

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμάτας. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύει και να λειτουργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι ενενήντα οκτώ (98) έτη. Αρχίζει από τις είκοσι δύο (22) Απριλίου του έτους χίλια εννιακόσια εξήντα δύο (1962) ήτοι από την επομένη της νόμιμης δημοσίευσης στο υπ' αριθμ. 172 της 21.4.1962 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της υπ' αριθμ. 20441/921/12.4.1962 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της Εταιρείας και το καταστατικό της και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εξήντα (2060).

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ίδρυση και εκμετάλλευση με κέρδος καπνοβιομηχανίας στην Καλαμάτα ή αλλού, καθώς και η συγχώνευση σ' αυτή άλλης υφισταμένης ήδη καπνοβιομηχανίας, χωρίς να αποκλείεται η παράλληλη εμπορία καπνών και κάθε άλλη συναφής βιομηχανική ή εμπορική εργασία, κατά την ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Μπορεί επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες τρίτες συναφείς επιχειρήσεις, λειτουργούσες με οποιαδήποτε νομική μορφή, ημεδαπές ή αλλοδαπές, διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών προσανατολισμών, καθώς και την ίδρυση, εντός ή εκτός της Ελλάδος, μόνη ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρειών και τη συμμετοχή σε αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε ευρώ τριάντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσια (€ 32.650.800,00) καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του άρθρου 19 του Ν. 542/1977 και του Ν. 1249/1982 και της υπ' αριθμ. Ε 2665/1988 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 και της υπ' αριθμ. Ε 2665/1988 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, με κεφαλαιοποίηση μέρους της πρώτης αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων των άρθρων 22 έως 27 του Ν. 2065/1992, με κεφαλαιοποίηση μέρους της δεύτερης αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων των άρθρων 22 έως 27 του Ν. 2065/1992, μέρους των αφορολογήτων αποθεματικών του ν. 1892/1990, αποθεματικών άρθρου 22 του Ν. 1828/1989, μέρους αποθεματικών Ν. 2579/1998, με κεφαλαιοποίηση μέρους της τρίτης αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων των άρθρων 22 έως 27 του Ν. 2065/1992 και με κεφαλαιοποίηση μέρους αφορολογήτων αποθεματικών του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 1828/1989 σχηματισθέντων κατά τη χρήση 2001 και μέρους αποθεματικών ν. 2579/1998, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 2238/1994, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες μετοχές (2.760.000), ονομαστικής αξίας ευρώ έντεκα και ογδόντα τρία λεπτά (€ 11,83) η κάθε μία, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας απαρτίστηκε:

Α. Από το αρχικό κεφάλαιο δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες εταιρικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία.

Β. Από αύξηση του αρχικού κεφαλαίου, που έγινε μεταγενέστερα, κατά δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (24.600.000), που καταβλήθηκε ολόκληρο σε είδος, με τη συγχώνευση της ομόρρυθμης εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΚΑΡΕΛΙΑ", που είχε την έδρα της στην Καλαμάτα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ΝΔ. 4002/1959 και του άρθρου 12 του ΝΔ. 3765/1957 και την εισφορά της εταιρικής περιουσίας, σαν σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που

αποτιμήθηκε νόμιμα σε δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (24.600.000), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (246.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία. Σημειώνεται ότι, κατά την αποτίμηση της εισφοράς σε είδος της εταιρικής περιουσίας της συγχωνευθείσης ομόρρυθμης Εταιρείας "ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΚΑΡΕΛΙΑ", διαπιστώθηκε υπεραξία παγίων περιουσιακών στοιχείων, που ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά και ενενήντα λεπτά (24.943.167,90) δραχμές, υποκείμενη σε φορολογία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν.Δ. 3765/1957, κατά τη διάλυση της Εταιρείας. Γίνεται μνεία ότι ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία της ομόρρυθμης Εταιρείας που απορροφήθηκε περιλαμβάνονται και τα ειδικά αποθεματικά της από αφορολόγητες κρατήσεις άρθρου 18 Α.Ν. 942/1949 ποσού δραχμών 2.163.693 και Ν.Δ. 4002/1959 ποσού δραχμών 3.219.024, τα οποία υπολογίστηκαν σαν παθητικό της Εταιρείας που συγχωνεύτηκε και τα οποία θα εμφανίζονται και στο παθητικό της ανώνυμης Εταιρείας, η οποία υπέχει τις υποχρεώσεις από αυτό.

Γ. Μεταγενέστερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 15 Ιουλίου 1973, αυξήθηκε κατά δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000), με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες διετέθησαν με μετρητά πάνω από το άρτιο στο κοινό με δημόσια εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δ. Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 19ην Αυγούστου 1977, αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (110.400.000) με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε, σύμφωνα με το άρθρο 19 Ν. 542/1977, δραχμών 84.873.755 και διάθεση από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο δραχμών 25.526.245 με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν τεσσάρων χιλιάδων (1.104.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατόν (100) η κάθε μία, που διατέθηκαν δωρεάν στους παλιούς μετόχους με αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε μία παλιά.

Ε. Μετά, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 25 Αυγούστου 1982, αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (393.300.000), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1249/1982 ανερχόμενης σε δραχμές 393.210.505 και με προσθήκη δραχμών 89.495. από το υφιστάμενο αποθεματικό από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, και έτσι διαμορφώθηκε σε πεντακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (531.300.000) δραχμές, που έχει καταβληθεί σε είδος και μετρητά, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.380.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων ογδόντα πέντε (385) δραχμών η κάθε μία.

ΣΤ. Ακολούθως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 30 Ιουνίου 1989, αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (531.300.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους της εκ δραχμών 532.728.329 υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων (γηπέδων και κτιρίων) της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Ε 2665/1988 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.380.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων ογδόντα πέντε (385) δραχμών η κάθε μία και έτσι διαμορφώθηκε σε ένα δισεκατομμύριο εξήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (1.062.600.000), που έχει καταβληθεί σε είδος και μετρητά, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων ογδόντα πέντε (385) δραχμών η κάθε μία.

Ζ. Μεταγενέστερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 28 Ιουνίου 1991, αυξήθηκε κατά δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (400.200.000), με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 εκ δραχμών 159.967.728, αφορολογήτου αποθεματικού της υπ' αριθμό. Ε 2665/1988 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκ δραχμών 230.377.112 και αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" εκ δραχμών 9.855.160, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριακόσιες ογδόντα πέντε (385) δραχμές η κάθε μία σε δραχμές πεντακόσιες τριάντα (530) η κάθε μία, και έτσι διαμορφώθηκε σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (1.462.800.000), που έχει καταβληθεί όπως παραπάνω, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων τριάντα (530) η κάθε μία.

Η. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 21 Ιουλίου 1994, αυξήθηκε κατά δραχμές τετρακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (455.400.000), με κεφαλαιοποίηση μέρους της εκ δραχμών 456.067.892 υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων (γηπέδων και κτιρίων) της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 έως 27 του Ν. 2065/1992, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές πεντακόσιες τριάντα (530) η κάθε μία σε δραχμές εξακόσιες ενενήντα πέντε (695) η κάθε μία και έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (1.918.200.000), που έχει καταβληθεί όπως παραπάνω, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εξακοσίων ενενήντα πέντε (695) δραχμών η κάθε μία.

Θ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 30 Ιουνίου 1997, αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο τριακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (1.393.800.000): α) με την κεφαλαιοποίηση κατά δραχμές επτακόσια ογδόντα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (780.800.000) μέρους της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων (γηπέδων και κτιρίων) της Εταιρείας εκ δεύτερης αναπροσαρμογής κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 έως 27 του Ν. 2065/1992 και β) με κεφαλαιοποίηση κατά δραχμές εξακόσια δέκα τρία εκατομμύρια (613.000.000) μέρους των αφορολογήτων αποθεματικών Ν. 1892/1990, υποβαλλομένων, βάσει του άρθρου 101 του νόμου τούτου, εις φορολόγηση, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές εξακόσιες ενενήντα πέντε (695) η κάθε μία σε δραχμές χίλιες διακόσιες (1.200) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια τριακόσια δώδεκα εκατομμύρια (3.312.000.000), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών η κάθε μία.

Ι. Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 28 Ιουνίου 2000, αυξήθηκε κατά επτακόσια δώδεκα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (712.080.000) α) με την κεφαλαιοποίηση κατά δραχμές επτακόσια εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (709.390.620) αφορολογήτου αποθεματικού άρθρου 22 του ν. 1828/1989 και β) με την κεφαλαιοποίηση κατά δραχμές δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα (2.689.380) μέρους των αποθεματικού του ν. 2579/1998, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές χίλιες διακόσιες (1.200) η κάθε μία σε δραχμές χίλιες τετρακόσιες πενήντα οκτώ{1.458) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (4.024.080.000), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ (1.458) δραχμών η κάθε μία.

ΙΑ. Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 19 Ιουνίου 2002, αυξήθηκε κατά ευρώ τρία εκατομμύρια επτακόσιες μία χιλιάδες επτακόσια είκοσι και ενενήντα ένα εκατοστά (3.701.720,91) α) με την κεφαλαιοποίηση μέρους της τρίτης αναπροσαρμογής της αξίας γηπέδων και κτιρίων των άρθρων 22 έως 27 του Ν. 2065/1992 εξ ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία και σαράντα οκτώ εκατοστά (1.207.223,48) και β) με την κεφαλαιοποίηση μέρους αφορολογήτων αποθεματικών του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 εξ ευρώ δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (2.494.497,43) , με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές 1.458 σε δραχμές 1.915,015 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε ευρώ δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες έντεκα χιλιάδες διακόσια (15.511.200,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες μετοχές (2.760.000) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννιακοσίων δέκα πέντε και 15/οοο (1.915,015) ή ευρώ πέντε και εξήντα δύο εκατοστά (5,62). Τέλος με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που συνήλθε την 19ην Ιουνίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν και αποτυπώθηκαν από δραχμές σε ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες έντεκα χιλιάδες διακόσια (15.511.200,οο) ευρώ , διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες μετοχές (2.760.000) ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε και 62/οο (5,62) η κάθε μία.

ΙΒ. Μετά ταύτα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 30 Ιουνίου 2004, αυξήθηκε κατά ευρώ δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ένδεκα χιλιάδες εξακόσια (2.511.600,00): α) με την κεφαλαιοποίηση κατά ευρώ δύο εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία και ογδόντα λεπτά (2.508.143,80) αφορολογήτων αποθεματικών άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 σχηματισθέντων κατά τις χρήσεις 1999 και 2000 και β) με την κεφαλαιοποίηση κατά ευρώ τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι και είκοσι λεπτά (€ 3.456,20) αποθεματικών του άρθρου 8 του Ν. 2579/1998, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ πέντε και εξήντα δύο λεπτά (€ 5,62) η κάθε μία σε ευρώ έξι και πενήντα τρία λεπτά (€ 6,53) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ευρώ δέκα οκτώ εκατομμύρια είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια (€ 18.022.800,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ έξι και πενήντα τρία λεπτά (€ 6,53) η κάθε μία.

ΙΓ. Στη συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 22 Ιουνίου 2005, αυξήθηκε κατά ευρώ τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες (€ 3.229.000,00): α) με την κεφαλαιοποίηση κατά ευρώ τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία και δέκα πέντε λεπτά (3.228.173,15)) αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 1828/1989 σχηματισθέντων κατά τη χρήσης 2001 και β) με την κεφαλαιοποίηση κατά ευρώ χίλια είκοσι έξι και ογδόντα πέντε λεπτά (€ 1.026,85) αποθεματικών του άρθρου 8 του Ν. 2579/1998, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ έξι και πενήντα τρία λεπτά (€ 6,53) σε ευρώ επτά και εβδομήντα λεπτά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ευρώ είκοσι ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (€ 21.252.000,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ επτά και εβδομήντα λεπτά (€ 7,70) η κάθε μία.

ΙΔ. Στη συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 17 Δεκεμβρίου 2014, αυξήθηκε κατά ευρώ έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (€ 11.398.800,00) με την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 2238/1994 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ επτά και εβδομήντα λεπτά (€ 7,70) σε ευρώ έντεκα και ογδόντα τρία λεπτά (€ 11,83) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ευρώ τριάντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσια (€ 32.650.800,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες μετοχές (2.760.000), ονομαστικής αξίας ευρώ έντεκα και ογδόντα τρία λεπτά (€ 11,83) η κάθε μία.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 27 του παρόντος (τακτική αύξηση), εκτός εάν η αύξηση γίνεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις των ακόλουθων παραγράφων (έκτακτη αύξηση).

2. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί μέσα σε μία πενταετία από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που χορηγεί ή ανανεώνει την σχετική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, να αυξηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενη με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση κεφαλαίου ή που ανανεώθηκε η σχετική εξουσία του.

3. Η χορήγηση ή ανανέωση της πιο πάνω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3, 4

και 6 του άρθρου 27 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

4. Τις λεπτομέρειες της έγκρισης νέων μετοχών κανονίζει η Συνέλευση, μπορεί όμως να αναθέσει αυτές ολικά ή μερικά και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Σε καμιά περίπτωση η τιμή των νέων μετοχών δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί σε διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: α) να κεφαλαιοποιηθεί, β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά η άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

6. Οι κατά τον χρόνο της έκδοσης των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι, τόσο σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς εισφορές σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, όσο και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, έχουν το δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των νέων μετοχών ή των μετατρέψιμων ομολογιών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

7. Εάν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή την διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8. Οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίσιν του, σε οποιοδήποτε τρίτο, μέτοχο ή όχι, μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση ή, στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις ή -κατά περίπτωση- δέκα ημέρες από τα εναρκτήρια χρονικά σημεία της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, σε τιμή που δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Άρθρο 7
ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δικαιούται να μειώσει το κεφάλαιο της Εταιρείας, με απόφασή της που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 27 του παρόντος, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/21018, οπότε αρκεί η απλή απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 27.

2. Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

3. Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.

Άρθρο 8
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 27 του παρόντος, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 9
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

3. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας συντάσσεται σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

4. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

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

6. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας.

Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

Άρθρο 10
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας, που σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, ανέρχονται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000), ονομαστικής αξίας ευρώ έντεκα και ογδόντα τρία λεπτά (€ 11,83) η κάθε μία, ορίστηκαν αρχικά ανώνυμες. Σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 184 του Ν. 4548/2018 οι μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τηρούνται σε λογιστική μορφή ύστερα από αποϋλοποίηση αυτών κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά (το αργότερο μέχρι) την 01η Ιανουαρίου 2020. Προς διασφάλιση της εμπρόθεσμης ονομαστικοποίησης, ενόψει των διαδικασιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ημέρα ονομαστικοποίησης ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2019, μετά την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων στο ανωτέρω αποθετήριο διαμεσολαβητών.

3. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, δυνάμει των άρθρων 40 και 184 του Ν. 4548/2018, ακολουθούνται οι κανόνες για τη νομιμοποίηση των μετόχων ενόψει συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11
ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών. Κάθε μία μετοχή παρέχει στον μέτοχο τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και στο παρόν καταστατικό, κατ' αναλογία του ποσοστού κεφαλαίου που η μετοχή αντιπροσωπεύει. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή συνεπικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν διά εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.

3. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των μετόχων, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων τους ή των κινητών που της έχουν εμπιστευθεί, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα διενεργούνται προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε (5) κατ' ελάχιστο και επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση.

2. Το εν Αθήναις εδρεύον κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ», ιδρυθέν με το από 28.4/10.5.1993 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 334 Β'), εφ' όσον είναι μέτοχος του 5% τουλάχιστον του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα να διορίζει έως τα δύο πέμπτα (2/5) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο ανωτέρω μέτοχος πρέπει να ασκήσει το δικαίωμα του προ της εκλογής από την Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωστοποιώντας στην Εταιρεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της τον διορισμό των Συμβούλων του, καθώς και τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριος. Σε περίπτωση αναβολής της Γενικής Συνέλευσης ή της απόφασης για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η προθεσμία της ανακοίνωσης θα υπολογίζεται με βάση τη νέα ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης που ορίστηκε.

4. Ο παραπάνω μέτοχος, εφ' όσον ασκήσει το δικαίωμα του νόμιμα και εμπρόθεσμα, δεν δικαιούται να συμμετάσχει στην εκλογή από την Γενική Συνέλευση των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία γίνεται από τους λοιπούς στην Γενική Συνέλευση μετέχοντες μετόχους, ενώ αντίθετα αν δεν το ασκήσει, μετέχει κανονικά στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το δικαίωμα του παραπάνω μετόχου ορίζεται ως μη μεταβιβάσιμο.

6. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διοριζόμενοι Σύμβουλοι ανακαλούνται οποτεδήποτε από τον έχοντα το δικαίωμα διορισμού των μέτοχο. Η ανάκληση μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους διορισθέντες συμβούλους. Στις περιπτώσεις ανάκλησης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο μέτοχος που έχει το δικαίωμα διορισμού μπορεί να διορίσει νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση του ανακληθέντος. Σε περίπτωση παράλειψης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με τα λοιπά μέλη, εκτός αν ο αριθμός τους είναι κάτω των τριών (3).

7. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγομένων ή διοριζομένων, ορίζεται πενταετής, αρχόμενη από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τα μη διορισθέντα μέλη.

8. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

9. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 13
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των διορισθέντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 έως 6 του παρόντος καταστατικού, ο έχων το δικαίωμα διορισμού μέτοχος, ειδοποιούμενος εγγράφως εντός τριών (3) ημερών από τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται να ορίσει αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες εντός τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της τριήμερης προθεσμίας τεκμαίρεται βούληση του έχοντος το δικαίωμα μετόχου όπως μη ασκήσει το δικαίωμα του, οπότε έχει εφαρμογή η επομένη παράγραφος του παρόντος άρθρου.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των εκλεγέντων από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων που επέφεραν την απώλεια. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Ο ορισμός αντικαταστάτη κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 και η απόφαση της εκλογής αντικαταστάτη κατ' εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Περαιτέρω, η εκλογή αντικαταστάτη κατ' εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ή τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ανεξάρτητα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι πράξεις των συμβούλων αυτών παραμένουν έγκυρες και ισχυρές.

4. 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.

Άρθρο 14
ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει αυτός με επιστολή ή με άλλο πρόσφορο μέσο. Κανένας όμως σύμβουλος, δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν σύμβουλο.

2. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πάνω από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως συντελεσθείσα από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο τη διαπιστώσει με ειδική απόφασή του που καταγράφεται στα πρακτικά του.

Άρθρο 15
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο (εφόσον αυτός δεν έχει εκλεγεί απευθείας από τη Γενική Συνέλευση), τον Αντιπρόεδρο αυτού, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται, ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλα υποκατάστατα όργανα της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού. Την παραπάνω υποχρέωση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν κατά την διάρκεια της θητείας του διορίζονται ή εκλέγονται μέλη του προς αναπλήρωση μελών του κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού.

2. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του πρεσβύτερου σε ηλικία μέλους ή αν αυτό κωλύεται ή αρνείται τη σύγκληση, κατόπιν προσκλήσεως οποιουδήποτε από τα μέλη.

3. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε Αναπληρωτής του, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος και, εφόσον δεν υπάρχει, ο πρεσβύτερος σε ηλικία σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 16
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή στους μετόχους, ευθύνονται όμως ατομικά λόγω της εντολής που τους ανατέθηκε απέναντι στο νομικό πρόσωπο

της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Επίσης, δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 17
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Η σύγκλησή του γίνεται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται σε μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν 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. 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, ώστε 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. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, εφ' όσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

6. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει και άλλο πρόσωπο αρμόδιο κατά τα ανωτέρω για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, που θα καθορίζονται, κατά περίπτωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας της και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στην φύση και τους σκοπούς της. Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα και ζητήματα για τα οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικότερα εκπροσωπεί την Εταιρεία στο εσωτερικό και εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, διεθνών οργανισμών κάθε φύσεως και ενώπιον κάθε δικαστηρίου στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και γενικά ενώπιον οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, καθώς και αναιρέσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις, παραιτείται από τέτοιου είδους αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και κάτω από οποιουσδήποτε όρους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πουλάει και δίνει σαν ενέχυρο εμπορεύματα, αγοράζει, πουλάει, ανταλλάζει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει τέτοια, παρέχει κάθε φύσεως πιστώσεις σε αυτούς οι οποίοι συναλλάσσονται με την Εταιρεία και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και δίνει σαν ενέχυρο απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων κάτω από οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει, αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ιδρύει άλλες εταιρείες κάθε τύπου ή αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε τέτοιες που υπάρχουν, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπους της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλων Αρχών και για ενέργεια οποιωνδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και την μισθοδοσία του, εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση της, αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξη τους, κλείνει βιβλία και ισολογισμούς, συντάσσει την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση πάνω στους λογαριασμούς και πάνω στη θέση των εταιρικών εργασιών. Υποβάλλει στη συνέλευση προτάσεις για προσθήκες και τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για πρόταση συγχώνευσης ή διάλυσης της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, τον Γενικό Διευθυντή της (ο οποίος μπορεί να είναι και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) και τους άλλους Διευθυντές, καθορίζοντας την αρμοδιότητα του καθένα.

4. Όλες τις παραπάνω αρμοδιότητές του ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, μπορεί όμως με απόφαση του να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, την αντιπροσώπευση ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλων Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στο σύνολο τους ή μερικά ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και άλλα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση τους.

5. Ειδικά για τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους, τούτους δίνει το, κατόπιν ειδικής σε κάθε περίπτωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο μέλος του ή υπάλληλος της Εταιρείας ή άλλο οιοδήποτε πρόσωπο.

6. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

7. Όλα τα παραπάνω ενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη ειδικότερων νομοθετικών διατάξεων και ιδίως των άρθρων 86, 87, 88, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία θεσπίζει και δημοσιεύει κατά τα οριζόμενα στο νόμο πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν υπάρχει, για το γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του. Η πολιτική αποδοχών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να έχει διάρκεια πέραν των τεσσάρων (4) ετών από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η αμοιβή και οι παροχές που ορίζονται στην πολιτική αποδοχών χορηγούνται σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα σε αυτήν. Στην πολιτική αποδοχών δύναται να προβλέπεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ότι: α) παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνίστανται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, η οποία λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων, β) χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή και παροχές βάσει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοίκησης, τις οποίες παρέχουν οι σύμβουλοι βάσει της οργανικής τους σχέσης με την Εταιρεία.

3. Επιπλέον, δύναται να χορηγείται αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, που καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 20
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ

1. Απαγορεύεται σε συμβούλους οι οποίοι μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες ανάγονται σε κάποιο σκοπό από αυτούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή μόνοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, μπορώντας αντί γι' αυτήν να απαιτήσει

προκειμένου μεν για πράξεις που είναι για ίδιο λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντή να θεωρηθούν ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον σύμβουλο ή τον διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

2. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατά συμβούλων ή διευθυντών της παραγράφονται μετά ένα (1) χρόνο, από την στιγμή που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της πράξης που απαγορεύεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 21
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία, έχοντας δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της, που λαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό και τους νόμους, δεσμεύουν όλους τους μετόχους, και αυτούς ακόμα που είναι απόντες ή διαφωνούν.

Άρθρο 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τα πρόσωπα που ορίζει ως αρμόδια ο νόμος.

2. Η Γενική Συνέλευση 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 της ρυθμιζόμενης αγοράς, στην οποία είναι εισηγμένες οι μετοχές της. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη των δύο επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης της μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης αυτής της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει απαραίτητα πάντα τον σκοπό και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που ζητείται.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση, μετά από αίτηση των Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 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 την Γενική Συνέλευση. Όσο η Εταιρεία έχει εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 23 του παρόντος, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του παρόντος. 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 την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, θέτει στην διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του παρόντος, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και 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.

Άρθρο 23

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την 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 στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.

2. Επί πλέον, όσο η Εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, η πρόσκληση, πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο:

α) περιλαμβάνει και πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 και τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 24 του παρόντος, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του παρόντος, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του παρόντος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και,

δ) αναφέρει την διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του παρόντος.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Επιπλέον, όσο η Εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτός από την δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

4. Όσο η Εταιρεία έχει εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της και, επιπλέον, αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

i) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

ii) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της Εταιρείας είναι κατανεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών,

iii) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα αυτά, η Εταιρεία σημειώνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

iv) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,

v) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παρόντος, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε 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 υποχρέωση της βάσει του προηγούμενου εδαφίου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 24

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, όσο οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

(ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 27 του παρόντος, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 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.

2. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

3. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επίσης, στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, το μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

4. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

5. Όσο οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και περιέρχονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

6. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

7. Όσο οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25
ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες), ο κάτοχος μιας (1) μετοχής έχει μία (1) ψήφο, και ο αριθμός των ψήφων του αυξάνεται απεριόριστα με την προσθήκη μιας ψήφου για κάθε μία μετοχή.

Άρθρο 26
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει την υποχρέωση να αναβάλει, μια μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 και 4-7 του άρθρου 24 του παρόντος και της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

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

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

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

5. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος, 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.

Άρθρο 27
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, και ευρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση και, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

6. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική.

Άρθρο 28
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίον όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προσλαμβάνοντας και ένα γραμματέα από τους μετόχους που παρευρίσκονται, μέχρις ότου εκλεγεί από την ίδια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, με απλή πλειοψηφία.

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

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 29
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή.

2. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018. Δεν επιτρέπεται όμως μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.

3. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Στην ως άνω ψηφοφορία περί έγκρισης της συλλογικής διαχείρισης, έχουν δικαίωμα να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές, των οποίων αυτοί είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

Άρθρο 30
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε όπως παραπάνω.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά σε περίληψη, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή 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 περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Εφ' όσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας 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.

4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον γραμματέα της.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο του ή τους νόμιμους αντιπροσώπους της Εταιρείας ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης ως προς τα οποία προβλέπεται υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

Άρθρο 31
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνει γνώση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών για τον έλεγχο που ενεργήθηκε απ' αυτούς στα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για να αποφασίσει α) για τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρούμενων πάντως σαν τέτοιων και των αυξήσεων και μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών της Εταιρείας, γ) για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4528/2018 και την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του παρόντος και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) για την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) για διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) για έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας, ζ) όσο η Εταιρεία παραμένει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και για την έκθεση αποδοχών, κατά το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η) για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και θ) για διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται α) οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, δ) η εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που

παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκπτωτοι, ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής 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 του Ν. 4601/2019 και στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του παρόντος, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση, ζ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4336/2015, Ν. 4449/2017, Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν και με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 33
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 34
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την ετήσια έκθεση διαχείρισης, τις ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης, την δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και την τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, την έκθεση αποδοχών και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη μη χρηματοοικονομική κατάσταση και την ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

2. Για να ληφθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, 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) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα 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 Ά τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στην τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και 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.

4. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Άρθρο 35
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και β) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, βάσει των ειδικότερα οριζόμενων στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018. Στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρούσας παραγράφου. Όσον αφορά την έκθεση αποδοχών, η Εταιρεία καθιστά αυτήν αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό, στον διαδικτυακό της τόπο, μετά την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

2. Επιπλέον, οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις: α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 και στο παρόν άρθρο, β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και γ) εφόσον η Εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 36
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. Η ετήσια έκθεση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας. Στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και, εφόσον τυγχάνει εφαρμογής, στο άρθρο 151 του Ν. 4548/2018.

2. Η Εταιρεία, όσο διάστημα έχει κινητές αξίες δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, περιλαμβάνει στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσει και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης και περιέχει, τουλάχιστον, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 152 του Ν. 4548/2018 και εν γένει στην κείμενη νομοθεσία.

3. Αναφορικά με την ενοποιημένη ετήσια έκθεση διαχείρισης και την ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και με τις ενοποιημένες μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 153 και 154 του Ν. 4548/2018.

4. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 151 και 154 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία περιλαμβάνει, αντίστοιχα, στην έκθεση διαχείρισης και στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και μία μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που απαιτείται, για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία. Η μη χρηματοοικονομική αυτή κατάσταση συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης και της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης και περιέχει, τουλάχιστον, τις πληροφορίες που προβλέπονται, αντίστοιχα, στα άρθρα 151 και 154 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 37
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 4449/2017. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.

2. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

3. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών ή της ελεγκτικής εταιρείας που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, εγκρίνεται από την Εταιρεία, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4449/2017.

4. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφ' όσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παύονται μόνο για βάσιμους και σπουδαίους λόγους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4449/2017.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου, όπως αυτό καθορίζεται στο Κεφάλαιο 2 του Ν. 4308/2014. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

6. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου. Η έκθεση των ελεγκτών καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 32 του Ν. 4449/2017.

Άρθρο 38
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Με την επιφύλαξη εφαρμογής των απαγορεύσεων και περιορισμών του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη 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 τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) τους για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική άμα το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη της εξουσίας της γενικής συνέλευσης να αποφασίζει τη μείωση ή μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, την κεφαλαιοποίηση και διανομή τους σε όλους τους μετόχους με τη μορφή μετοχών, καθώς και την χορήγησή του με τη μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, κατά τις διακρίσεις και υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις των παραγράφων 2 ως 4 του άρθρου 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 του Ν. 4548/2018, διατίθενται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εντός δύο (2) μηνών από αυτήν. Οι δικαιούχοι, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκουν σε αυτούς, δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για τόκους.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 39
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η Εταιρεία λύεται: α) άμα περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εφόσον ορίζεται τέτοιος στο καταστατικό και δεν έχει παραταθεί μέχρι την επέλευσή του, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 27 του παρόντος γ) εφόσον η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 40
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις 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 δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει δύο εκκαθαριστές, καθορίζοντας συνάμα τον τρόπο της εκκαθάρισης, την δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

3. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

4. Η εκκαθάριση διενεργείται με τον τρόπο που ορίζεται στον νόμο και ιδίως στη διάταξη του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών κάθε φορά που αυτοί το κρίνουν σκόπιμο. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, 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.

5. Στις Συνελεύσεις κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει αυτός που εκπροσωπεί στην Συνέλευση τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

6. Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ..