



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Βενιζέλου 1

Τ.Κ.: 42100

Πληροφορίες: Φάρδα Βασιλική

Τηλέφωνο: 2431027493

Fax: 2431038945

E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 16/09/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1628309

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10050653000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10450/33/Β/86/14**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **16/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1855472**, η με αριθμό 1962 / 16/09/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκε/αν η/οι τροποποιήσεις/οιήσεις του/των άρθρου/ων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, η προσθήκη του/των άρθρου/ων 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, καθώς και η αναρίθμηση και εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10050653000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10450/33/Β/86/14) σύμφωνα με την από 27/07/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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



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

Κοινοποίηση:

1. ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
9 ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΑΧΙΑ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ
2. ΠΕ Τρικάλων
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
9° χλμ. Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΛΑΡΙΣΗΣ. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ, Τ.Κ. 421 00
ΤΡΙΚΑΛΑ
Α.Φ.Μ. 094035927 - Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 010050653000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1.

Σύσταση, Επωνυμία

1. Η Εταιρεία έχει συσταθεί με την αρχική επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ VIOSER (ΒΙΟΣΕΡ) Α.Ε.» με την υπ' αριθμό 5225 της 07.10.1980 πράξη της Συμβολαιογράφου Τρικάλων Ευθυμίας Βλαχοκώστα - Παπαστεργίου και με την υπ' αριθμό Ζ/3487/3283 της 10.10.1980 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων παρεσχέθη η άδεια συστάσεώς της και έχει εγκριθεί το Καταστατικό της (Φ.Ε.Κ Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 3337/14.10.1980).
2. Κατόπιν της αποφάσεως της από 25 Ιουνίου 2016 45ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου , που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1876/08.07.2016 απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) Τρικάλων και καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Τρικάλων με αριθμό πρωτ. 2144/12.07.2016, η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος της «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.». Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εκφράζονται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα και με λατινικούς χαρακτήρες, ήτοι «VIOSER S.A. PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY» και «VIOSER S.A.» αντίστοιχα.

Άρθρο 2.

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Φαρκαδόνας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) Τρικάλων και η διεύθυνση των γραφείων της έδρας είναι στο 9° χλμ. της Εθνικής Οδού Τρικάλων -Λάρισας, Ταξιάρχες Τρίκαλα.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μεταβάλλεται η διεύθυνση των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα και γραφεία της Εταιρείας σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, ως και στην αλλοδαπή, και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους και ο τρόπος λειτουργίας τους.

Άρθρο 3.

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας αρχικώς είχε ορισθεί σε (50) έτη, με αφετηρία την 14.10.1980, ημέρα δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 3337/14.10.1980, της Νομαρχιακής αποφάσεως, που ενέκρινε την σύστασή της και το Καταστατικό της και επομένως έληγε την 14.10.2030.

2. Με την από 27.07.2019 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθη μέχρι της 31.12.2060.
3. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, τροποποιούσα το παρόν άρθρο, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία προ της ως άνω οριζόμενης ή ύστερα από παράταση ορισθείσας, ημερομηνίας λήξεώς της.

Άρθρο 4. Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 - α. Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία παρεντερικών διαλυμάτων και άλλων φαρμακευτικών, ιατροτεχνολογικών και συναφών προϊόντων, η εμπορία αυτών, ως και κάθε άλλη συναφής εργασία ή υπηρεσία.
 - β. Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών και κάθε είδους συναφών επιχειρήσεων της αλλοδαπής ή ημεδαπής.
 - γ. Η ίδρυση και ετέρων συναφών επιχειρήσεων.
 - δ. Η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς συνεστημένες ή συσταθισόμενες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή νομικές οντότητες οποιασδήποτε μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, τροποποιούσα το παρόν άρθρο, λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, δύναται να διευρύνεται ή μεταβάλλεται το αντικείμενο επιχειρήσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 5. Στοιχεία εγγράφων της Εταιρείας. Ορισμοί.

1. Κάθε έγγραφο της Εταιρείας, έντυπο ή μη, περιέχει, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 ν.4548/2018, τις εξής ενδείξεις: α) Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας, β) την νομική μορφή της Εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι τελεί σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.
2. Όταν στα έγγραφα της §1 γίνεται μνεία του κεφαλαίου της Εταιρείας, αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.
3. Οι διαδικτυακοί τόποι της Εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της §1 του παρόντος άρθρου, εάν δε γίνεται μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η ως άνω §2.
4. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται αναφορά σε περιγραφικές έννοιες ή ακρωνύμια, αυτές νοούνται όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 ν.4548/2018 και κατωτέρω. Ειδικότερα νοούνται ως:
 - α) «ρυθμιζόμενη αγορά»: η ρυθμιζόμενη αγορά κράτους-μέλους της ΕΕ κατά την έννοια της περιπτώσεως 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α' 14) και της περιπτώσεως 21 της §1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ της 15^{ης} Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/349 12.6.2014),
 - β) μετοχές ή άλλοι τίτλοι «εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη αγορά» ή απλώς «εισηγμένοι»: οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι που είναι εισηγμένοι για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά,
 - γ) «ηλεκτρονικά μέσα»: οι τρόποι ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού δικτύου, οι οποίοι επιτρέπουν την ευχερή αναγνώριση της ταυτότητας των χρηστών και την ασφάλεια της επικοινωνίας,

- δ) υποβολή εταιρικής πράξεως ή άλλου στοιχείου «σε δημοσιότητα»: η δημοσιότητα του άρθρου 13 ν.4548/2018, συνιστάμενη σε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3419/2005,
- ε) Γ.Ε.ΜΗ.: το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, που έχει συσταθεί με τον ν. 3419/2005 (Α' 297) και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού,
- στ) «κεντρικό αποθετήριο τίτλων»: το νομικό πρόσωπο κατά την έννοια της §1 του άρθρου 2 του Κανονισμού 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Ιουλίου 2014 σχετικά με την βελτίωση του διακανονισμού αξιολογίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 236/2012 (ΕΕ L 257/28.8.2014),
- ζ) «επιχείρηση επενδύσεων»: η επιχείρηση επενδύσεων κατά την έννοια της περιπτώσεως 1 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α' 14) και της περιπτώσεως 1 της §1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ της 15^{ης} Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/349),
- η) «Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης» ή «Π.Μ.Δ»: ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης κατά την έννοια της περιπτώσεως 22 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και της περιπτώσεως 22 της §1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ της 15^{ης} Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/349/12.06.2014).
- θ) «απλή απαρτία και πλειοψηφία»: η απαρτία και η πλειοψηφία που απαιτούνται για την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα της §§1 και 2 του άρθρου 102 και την §1 του άρθρου 104 του παρόντος Καταστατικού,
- ι) «αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία»: η απαρτία και η πλειοψηφία που απαιτούνται για την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα της §§3 και 4 του άρθρου 102 και την §2 του άρθρου 104 του παρόντος Καταστατικού,
- ια) «συνδεδεμένες εταιρείες»: οι οντότητες οι προσδιοριζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 32 ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» (Α' 251).
- ιβ) «Στενά μέλη οικογένειας»: Τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α' του ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».
- ιγ) «Φ.Ε.Κ Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε»: Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 6.

Μετοχικό Κεφάλαιο. Διαμόρφωση αυτού

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριών ευρώ και δέκα επτά λεπτών του ευρώ (€ 6.069.603,17), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, με εισφορές σε χρήμα και σε είδος και διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τρεις (10.287.463) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (€ 0,59) η κάθε μία μετοχή.
2. Στο ανωτέρω ποσό διαμορφώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ως εξής:

- 2.1. Κατά την σύσταση το μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί σε πέντε εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (5.040.000) δραχμές, ήταν διαιρεμένο σε διακόσιες πενήντα δύο (252) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία και είχε καταβληθεί ολοσχερώς με εισφορές σε χρήμα.
- 2.2 Στην συνέχεια έγιναν οι ακόλουθες αυξήσεις και προσαρμογές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:
- α) Με την από 04.12.1981 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό Z/2778/2388/21.12.1981 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 4257/23.12.1981), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (18.760.000) με εισφορές σε χρήμα με την έκδοση εννιακοσίων τριάντα οκτώ (938) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) η κάθε μία.
 - β) Με την από 26.11.1982 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό Z/2082/1541 της 13.12.1982 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 4423/20.12.1982), το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δραχμές εβδομήντα επτά εκατομμύρια (77.000.000) με την έκδοση τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (3.850) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προήλθε αφ' ενός κατά ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.540.000) με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς (υπεραξίας), που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8-18 του ν.δ. 1249/1982 και αφ' ετέρου με την εισφορά ποσού δραχμών εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (75.460.000) σε μετρητά .
 - γ) Με την από 13.11.1983 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό Z/2039/1639 της 28.11.1983 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 3045/02.12.1983), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με εισφορές σε χρήμα κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (20.160.000) με την έκδοση χιλίων οκτώ (1.008) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) η κάθε μία.
 - δ) Με την από 21.01.1984 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό Z/220/242 της 13.02.1984 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 296/23.02.1984), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με εισφορές σε χρήμα κατά δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (19.040.000) με την έκδοση εννιακοσίων πενήντα δύο (952) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) η κάθε μία.
 - ε) Με την από 31.03.1985 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό Z/833 της 10.04.1985 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 910/22.04.1985), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με εισφορές σε χρήμα κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) με την έκδοση χιλίων (1.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) η κάθε μία.
 - στ) Με την από 08.03.1986 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό Z/681 της 19.03.1986 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 694/24.03.1986), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με εισφορές σε χρήμα κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) με την έκδοση χιλίων (1.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) η κάθε μία.
 - ζ) Με την από 25.06.1994 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό Z/1164 της 7.7.1994 απόφαση του Νομάρχη

Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 4359/21.07.1994), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (12.400.000), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας παγίων, σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992, με την έκδοση εξακοσίων είκοσι (620) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) η κάθε μία.

- η) Με την από 24.06.1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό 557/26.9.95 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 5935/ 18.10.1995), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με εισφορές σε χρήμα κατά δραχμές τριακόσια ογδόντα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (380.760.000) με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων τριάντα οκτώ (19.038) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία.
- θ) Με την από 29.06.1996 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό 5895/19.08.1996 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 6126/ 04.09.1996), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με εισφορές σε χρήμα κατά δραχμές σαράντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (44.360.000) με την έκδοση, μετά τον καθορισμό της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές σε διακόσιες (200) δραχμές ανά μετοχή, σύμφωνα με σχετική απόφαση της ανωτέρω Γενικής Συνελεύσεως, διακοσίων είκοσι μία χιλιάδων οκτακοσίων (221.800) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία.
- ι) Με την από 28.06.1997 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό 6738/18.07.1997 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 5816/ 08.08.1997), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με εισφορές σε χρήμα κατά δραχμές διακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες (256.135.800) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα (1.280.679) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία.
- ια) Με την από 20.06.1998 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό 6371/09.07.1998 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 5913/ 22.07.1998), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (53.567.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, με την έκδοση διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε (267.835) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία μετοχή.
- ιβ) Με την από 19.06.1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό 5839/08.07.1999 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 6369/ 03.08.1999), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με εισφορές σε χρήμα κατά δραχμές διακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (237.296.000), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (1.186.480) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία μετοχή.
- ιγ) Με την από 18.05.2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό 4886/22.05.2000 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 3502/ 23.05.2000), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια ένα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες διακόσιες (201.520.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτά χιλιάδων εξακοσίων μίας (1.007.601) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία μετοχή.

- ιδ) Με την από 27.05.2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η οποία ενεκρίθη εκ νέου με την από 27.10.2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες (363.161.000) με εισφορές σε χρήμα και ειδικότερα i) κατά δραχμές τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (345.900.000) με δημόσια εγγραφή και ii) κατά δραχμές δέκα επτά εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (17.261.000) με ιδιωτική τοποθέτηση κατά την ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την έκδοση για το σύνολο της αύξησεως αυτής, ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πέντε (1.815.805) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία μετοχή. Η εν λόγω απόφαση και κατά συνέπεια οι μεταγενέστερες αποφάσεις που την ενέκριναν εκ νέου, ανακλήθηκε με την από 29.06.2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
- ιε) Με την από 29.06.2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό 8024/19.07.2002 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 8814/ 20.08.2002): 1) Μετετράπη κατά νόμο το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ και 2) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο i) κατά δραχμές επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (7.120.478) ή είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά του ευρώ (€ 20.896,49) με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 200 δραχμές σε 201,0425 δραχμές ή πενήντα εννέα λεπτά του ευρώ (€ 0,59), με συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε ευρώ και πέντε λεπτών του ευρώ (€ 4.029.815,05) διαιρεμένο σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε (€ 6.830.195) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (€ 0,59) η κάθε μία μετοχή και ii) αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά του ευρώ (€ 218.171,38) δια κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 χρήσεως 1999 και της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, με την έκδοση τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο (369.782) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (€ 0,59) η κάθε μία μετοχή. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω αναπροσαρμογής και αυξήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε τελικώς σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα τρία λεπτά του ευρώ (€ 4.247.986,43), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα επτά μετοχές (7.199.977) ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (€ 0,59) η κάθε μία μετοχή.
- ιστ) Με την από 28.06.2003 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό 5832/21.07.2003 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 7986/ 24.07.2003), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά του ευρώ (€ 262.646,76) δια κεφαλαιοποιήσεως του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989, με την έκδοση τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων (445.164) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (€ 0,59) η κάθε μία μετοχή.
- ιζ) Με την από 26.06.2004 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό 6478/14.07.2004 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 9350/ 20.07.2004), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες είκοσι ένα ευρώ και δώδεκα λεπτά του ευρώ (€ 918.021,12) δια κεφαλαιοποιήσεως του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ

(1.555.968) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (€ 0,59) η κάθε μία μετοχή.

- ιη) Με την από 15.07.2006 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό 1876/02.08.2006 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 8781/ 08.07.2006), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά του ευρώ (€ 640.948,86) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων (1.086.354) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (€ 0,59) η κάθε μία μετοχή.
3. Με την ανωτέρω αναφερομένη (§2.2 στοιχείο η') από 24.06.1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο είχε αυξηθεί κατά τριακόσια ογδόντα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (380.760.000) δραχμές με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων τριάντα οκτώ (19.038) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία. Από τις μετοχές αυτές δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (15.625) ονομαστικές μετοχές και μετά τον καθορισμό της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές σε διακόσιες (200) δραχμές ανά μετοχή, ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.562.500) ονομαστικές μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας τριακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (312.500.000) δραχμών, που αποτελούσαν την ίδια συμμετοχή της Εταιρείας βάσει της υπ' αριθμό πρωτ. ΙΕ/780/40195/ Ν.1892/90/28.11.1995 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας ήσαν μη μεταβιβάσιμες επί μια 10ετία από την ημερομηνία της ανωτέρω αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 7.

Είδη αυξήσεως

1. Είναι δυνατή η τακτική ή έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Για την τακτική αύξηση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
3. Η έκτακτη αύξηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού.
4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 8.

Έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, την εξουσία και το δικαίωμα να προβαίνει αυτό με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικώς ή ολικώς με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
2. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αυξήσεως του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις §§1 και 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον ν. 4548/2018.

Άρθρο 9.

Απόφαση και διαδικασία αυξήσεως του κεφαλαίου

1. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία καλύψεώς του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών.
2. Στο πλαίσιο της κατά το άρθρο 7§2 του παρόντος Καταστατικού τακτικής αυξήσεως του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίζει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απολήψεως τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδοτήσεως προσδιορίζεται στην σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου κατά το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού αρχίζει από την λήψη της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διαθέσεως των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
3. Σε περίπτωση υπάρξεως περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της, με την οποία παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που αφορά στην αύξηση, παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
4. Για την σύγκληση της ιδιαίτερης Συνελεύσεως κατά την ανωτέρω §3, την συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψεως αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του νόμου και οι ρυθμίσεις του παρόντος Καταστατικού για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 10.

Εισφορές σε είδος και αποτίμηση αυτών

1. Εφόσον με απόφαση αρμόδιου εταιρικού οργάνου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προβλέπεται εισφορά σε είδος, πρέπει στην απόφαση αυτή να αναφέρονται το είδος της εισφοράς, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου, στο οποίο αυτή αντιστοιχεί.
2. Οι εισφορές σε είδος αποτελούνται μόνο από στοιχεία ενεργητικού, τα οποία μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. Τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν μπορεί να περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρεώσεως για την εκτέλεση εργασιών ή παροχή υπηρεσιών.

3. Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συντάσσεται έκθεση αποτιμήσεως από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. Επιτρέπεται η πρόσληψη από τους ελεγκτές ή τους πιστοποιημένους εκτιμητές ειδικών εκτιμητών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή διεθνή εμπειρία.
4. Τα πρόσωπα, τα οποία προβαίνουν στην εκτίμηση ως εκτιμητές ή ειδικοί εκτιμητές, δεν μπορούν να είναι τα πρόσωπα που προβαίνουν στην εισφορά σε είδος, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πρόσωπα, τα οποία διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή τον εισφέροντα ή είναι συγγενείς με τα πρόσωπα αυτά μέχρι δεύτερου βαθμού ή σύζυγοι αυτών. Επιπλέον για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και για τις ελεγκτικές εταιρείες, των οποίων είναι μέλη, πρέπει να μην συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν την διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα πρόσωπα αυτά, ούτε επιτρέπεται τα τελευταία να έχουν αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 κατά την τελευταία τριετία.
5. Η έκθεση αποτιμήσεως πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε εισφοράς σε είδος, να αναφέρει τις μεθόδους αποτιμήσεως, που εφαρμόστηκαν και να εκφέρει άποψη για την αξία της κάθε εισφοράς. Σε περίπτωση που η αποτίμηση καταλήγει σε εύρος τιμών, η έκθεση οφείλει να υποδεικνύει μια τελική τιμή.
6. Ειδικότερα, για την εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η πραγματική και νομική κατάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη, καθώς και: α) προκειμένου περί ακινήτων, η αξία και οι τίτλοι κτήσεως, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές αναπτύξεως, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές, η άδεια οικοδομής και αντίστοιχη τεχνική έκθεση μηχανικού, β) προκειμένου περί μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσεως, ο βαθμός χρησιμοποίησεως, συντηρήσεως και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία.
7. Οι εισφορές σε είδος δεν επιτρέπεται να υπολογίζονται σε ποσό μεγαλύτερο εκείνου, που προκύπτει από την έκθεση των §§1,2,3,4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
8. Οι εκθέσεις αποτιμήσεως των εισφορών σε είδος υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
9. Η καταβολή των εισφορών σε είδος με βάση την έκθεση αποτιμήσεως δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα μετά την πάροδο εξαμήνου από την χρονολογία συντάξεως της εκθέσεως αυτής. Μετά την πάροδο εξαμήνου πραγματοποιείται νέα αποτίμηση.

Άρθρο 11.

Δυνατότητα μη αποτιμήσεως των εταιρικών εισφορών

1. Επιτρέπεται η μη εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού όταν, σύμφωνα με την απόφαση του εταιρικού οργάνου για την αύξηση του κεφαλαίου, αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι μέσα χρηματαγοράς ή κινητές αξίες κατά την έννοια των περιπτώσεων 17 και 44 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και των σημείων 17 και 44 της §1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 173 της 12.6.2014), αντίστοιχα, με τους εξής όρους:
 - α) Οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς αποτιμώνται στην μέση σταθμισμένη τιμή, στην οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεως σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησεως της σχετικής εισφοράς.
 - β) Η αξία πρέπει να αναπροσαρμόζεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν η τιμή της προηγούμενης περιπτώσεως έχει επηρεασθεί από εξαιρετικές περιστάσεις, οι

οποίες μπορούν να μεταβάλουν αισθητά την αξία των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς, όπως, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις, που η αγορά τέτοιων κινητών αξιών ή μέσων χρηματαγοράς έχει παύσει να έχει ρευστότητα. Για την αναπροσαρμογή της αξίας αυτής γίνεται αποτίμηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού. Ο μέτοχος που εισέφερε τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία υποχρεούται να καταβάλει αμέσως οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά σε μετρητά, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν κατέβαλε την εισφορά του.

2. Επιτρέπεται η μη εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού όταν, σύμφωνα με την απόφαση του εταιρικού οργάνου για την αύξηση του κεφαλαίου, αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά από τις κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς της §1 του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο αποτιμήσεως για την εύλογη αξία τους από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) Η εύλογη αξία των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων έχει προσδιορισθεί με χρόνο αναφοράς ημερομηνία που δεν προηγείται πέραν των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας πραγματοποίησης της σχετικής εισφοράς και

β) η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες και τις αρχές αποτιμήσεως που ισχύουν στην Ελλάδα για το είδος των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται.

Όταν συντρέχουν νέες περιστάσεις, που μπορούν να μεταβάλουν αισθητά την εύλογη αξία των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς τους, η αξία πρέπει να αναπροσαρμόζεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την αναπροσαρμογή της αξίας γίνεται αποτίμηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού.

Αν δεν γίνει η αναπροσαρμογή αυτή, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν συνολικά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον του καλυφθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημέρα που λαμβάνεται η απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν αποτίμηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού.

Οι μέτοχοι αυτοί μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους μέχρι της ημερομηνίας πραγματοποίησης της εισφοράς σε είδος, με τον όρο ότι, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, εξακολουθούν να κατέχουν συνολικά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον του καλυφθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την ημέρα, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου.

Ο μέτοχος που εισέφερε τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία είναι υποχρεωμένος να καταβάλει αμέσως οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά σε μετρητά, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν κατέβαλε την εισφορά του.

3. Επιτρέπεται η μη εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού όταν, σύμφωνα με την απόφαση του εταιρικού οργάνου για την αύξηση του κεφαλαίου, αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά από τις κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς της §1 του παρόντος άρθρου, η εύλογη αξία των οποίων προκύπτει, για καθένα από αυτά, από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς του προηγούμενου οικονομικού έτους, εφόσον οι λογαριασμοί αυτοί απετέλεσαν αντικείμενο ελέγχου, σύμφωνα με τους ν. 4336/2015 και 4449/2017. Αν συντρέχουν νέες περιστάσεις, που μπορούν να μεταβάλουν αισθητά την εύλογη αξία των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς τους, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την §2 περιπτ. β' του παρόντος άρθρου.

4. Όταν, κατά τις §§1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιούνται εισφορές σε είδος, χωρίς αποτίμηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού, εκτός από τα στοιχεία που

αναφέρονται στο άρθρο 5 ν.4548/2018 και μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία πραγματοποίησής της εισφοράς σε είδος, υποβάλλεται σε δημοσιότητα δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνει:

- α) περιγραφή της σχετικής εισφοράς σε είδος,
 - β) την αξία της, την προέλευση της αποτιμήσεως αυτής και, εφόσον απαιτείται, την μέθοδο αποτιμήσεως,
 - γ) δήλωση για το αν η προκύπτουσα αξία αντιστοιχεί τουλάχιστον στον αριθμό, την ονομαστική αξία και, ενδεχομένως, στο πρόσθετο ποσό, το οποίο καταβάλλεται επί των μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν έναντι της εν λόγω εισφοράς και
 - δ) δήλωση ότι δεν συντρέχουν νέες περιστάσεις όσον αφορά στην αρχική αποτίμηση.
5. Όταν αυξάνεται το κεφάλαιο κατά την §1 του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού με εισφορές σε είδος, χωρίς αποτίμηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, δημοσιεύεται ανακοίνωση που περιλαμβάνει την ημερομηνία, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου και τις πληροφορίες της §4 του παρόντος άρθρου, προτού πραγματοποιηθεί η εισφορά. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση της §4 του παρόντος άρθρου περιορίζεται στην δήλωση ότι δεν έχουν συντρέξει νέες περιστάσεις μετά την δημοσίευση της ανωτέρω ανακοινώσεως.

Άρθρο 12.

Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησής του μετοχικού κεφαλαίου, είτε με μετρητά είτε με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων, που υφίστανται κατά τον χρόνο της εκδόσεως, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
2. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στην διανομή του προϊόντος της εκκαθαρίσεως είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτιμήσεως παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
3. Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τηρήσεως της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της §2 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως δεν αρχίζει πριν από την λήψη της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της §2 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, που απεφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού.

5. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
6. Το όργανο που απεφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με την §5 του παρόντος άρθρου, μπορεί να παρέχουν προτεραιότητα στους μετόχους, οι οποίοι άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτιμήσεως, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.
7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικώς και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα.
8. Με την επιφύλαξη της §2 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που ετάχθη για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή εδήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως.
9. Η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

Άρθρο 13.

Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτιμήσεως

1. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή, η οποία προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως, κατά την έννοια της παρούσης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την §1 του προηγούμενου άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό την συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του παρόντος Καταστατικού.
3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτιμήσεως, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο, των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησεως του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του παρόντος Καταστατικού πριν από την λήψη της σχετικής αποφάσεως.
4. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που παρέχει εξουσία έκτακτης αυξήσεως του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του και την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτιμήσεως. Στην περίπτωση, κατά την

οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτιμήσεως, η έκθεση της §1 του παρόντος άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 14.

Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου

1. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα κατά την οποία η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Η καταβολή σε μετρητά των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται εάν οι μετοχές της Εταιρείας εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά.
3. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού. Τα ανωτέρω εδάφια δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγιάνσεως ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός δεν επιτρέπεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
5. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Εφόσον η Εταιρεία εμπίπτει στην κατηγορία μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, με θέμα ημερήσιας διατάξεως την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.
6. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της §2 του παρόντος άρθρου ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την §3 του παρόντος άρθρου. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της §2 του παρόντος άρθρου, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όσο και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κινήσεως του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να επισυνάπτεται στην ανωτέρω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7. Στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της Εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβιβάσεως.
8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι §§4 και 5 του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.
9. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν επιτρέπεται να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν επιτρέπεται να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτό.

Άρθρο 15.

Μερική καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου

1. Το όργανο που αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών επιτρέπεται να παράσχει την δυνατότητα καταβολής τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή του υπολοίπου της αξίας αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2. Εφόσον προβλεφθεί η δυνατότητα μερικής καταβολής, ισχύουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
 - α) Ο χρόνος, κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμένει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
 - β) Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει αμέσως καταβληθεί δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής της αξίας. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως.
 - γ) Το μέρος που καταβάλλεται κατά την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο που ορίζεται στην §2 του άρθρου 15 του ν.4548/2018.
 - δ) Ο μεταβιβάζων μετοχή μη αποπληρωθείσα εξ ολοκλήρου εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τμήμα της μετοχής επί μία διετία από την εγγραφή της μεταβιβάσεως, σύμφωνα με την §2 του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού, στο βιβλίο των μετόχων της Εταιρείας.
3. Οι καταβολές για εξόφληση του κεφαλαίου καταλογίζονται αναλογικά σε όλες τις μετοχές, που έχουν αναληφθεί από το ίδιο πρόσωπο.
4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσεως του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο τάσσει στον μέτοχο, που δεν έχει καταβάλει, προθεσμία ενός (1) μηνός, με την προειδοποίηση ότι, σε περίπτωση παρελεύσεως άπρακτης της προθεσμίας αυτής, οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές, που έλαβαν χώρα, παραμένουν στην Εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία κοινοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβαλόντες μετόχους. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η Εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβαλόντες μετόχους, ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτοχρόνως η Εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού πάντως προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Αν οι μετοχές είναι δεσμευμένες ή αν η διάθεση αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη, η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μη εκποιηθεισών μετοχών με απόφαση λαμβανομένη κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί, ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως.
5. Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, μέχρι της ακυρώσεως των μετοχών. Στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να

προβλέπεται η κατάπτωση περαιτέρω ποινικών ρητρών για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς. Άλλες αξιώσεις της Εταιρείας εις βάρος των υπερήμερων μετόχων δεν αποκλείονται.

6. Εφόσον εκδίδονται τίτλοι μετοχών, οι οποίες δεν έχουν αποπληρωθεί, αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη αυτών το γεγονός της μη πλήρους εξοφλήσεως και οι όροι της τελευταίας.
7. Μερική καταβολή του κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος, καθώς και στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Άρθρο 16.

Δυνατότητα μερικής καλύψεως της αυξήσεως του κεφαλαίου

1. Αν η κάλυψη του ποσού της αυξήσεως του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού της καλύψεως, μόνον εφόσον στην απόφαση για την αύξηση προβλέπεται ρητώς αυτή η δυνατότητα.
2. Σε περίπτωση μερικής καλύψεως του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, το άρθρο αυτού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά την μερική κάλυψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 17.

Μείωση του κεφαλαίου

1. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός εάν η μείωση γίνεται σύμφωνα με την §4 του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού ή την §6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018.
2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην §2 του άρθρου 15 του ν.4548/2018, εκτός εάν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της Εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτιμήσεως ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από την μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι ρυθμίσεις των άρθρων 12 και 13 του παρόντος Καταστατικού.

Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και η απόφασή της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποιήσεώς της.

3. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για μείωση του κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επί πλέον η απόφαση αυτή αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.
4. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που αφορά στην μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
5. Για την σύγκληση της ιδιαίτερης συνελεύσεως κατά την §4 του παρόντος άρθρου, την συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψεως αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την

ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του νόμου και ρυθμίσεις του παρόντος Καταστατικού για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 18.

Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου

1. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με την μείωση ενεργητικό της Εταιρείας, αν οι δανειστές αυτής, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από την δημοσιότητα της απόφασης για την μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της §3 του προηγούμενου άρθρου και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην Εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποιήσεως των ανωτέρω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την ως άνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την Εταιρεία τις απαιτήσεις τους.
2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις §§2,3 και 4 του άρθρου 30 του ν.4548/2018.

Άρθρο 19.

Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου

1. Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση του κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 10 και 11 του παρόντος Καταστατικού για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους. Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομοφώνως τον τρόπο υλοποιήσεως της μείωσης. Οι διατάξεις των §§2 και 3 του άρθρου 30 του ν.4548/2018 ισχύουν σε κάθε περίπτωση.
2. Επιτρέπεται η μείωση του κεφαλαίου με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις των §§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 τον σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποιήσεώς του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.

Άρθρο 20.

Απόσβεση του κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
3. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή, στους μετόχους της Εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται να γίνει μόνο με την χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 120 και 121 του παρόντος Καταστατικού. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.
4. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεσθεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή του ελαχίστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 122 του παρόντος Καταστατικού, το οποίο εισπράττεται μόνο από τις μετοχές, που δεν έχουν αποσβεσθεί.

5. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που αφορά στην απόσβεση του κεφαλαίου, εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από την απόφαση αυτή.
6. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
7. Για την σύγκληση αυτής της Συνελεύσεως, την συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψεως αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του νόμου και οι ρυθμίσεις του παρόντος Καταστατικού για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 21.
Είδη τίτλων

1. Η Εταιρεία εκδίδει τίτλους μετοχών, μπορεί δε να εκδίδει ομολογίες και τίτλους κτήσεως μετοχών (warrants).
2. Είναι δυνατή η έκδοση των ανωτέρω τίτλων σε επί μέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο της Εταιρείας. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές κατά χρόνο σειρές.
3. Σε περίπτωση που εκδίδονται ταυτοχρόνως περισσότερα είδη ή κατηγορίες τίτλων, είναι δυνατόν να προβλέπεται κατά τους όρους εκδόσεώς τους ότι η κτήση τίτλου ενός είδους ή μιας κατηγορίας επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσεως ορισμένου αριθμού εκδιδόμενων τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να προβλέπεται στους όρους εκδόσεως τίτλων κτήσεως μετοχών (warrants) ή στο πρόγραμμα εκδόσεως ομολογιών, ότι μέχρι της επελεύσεως ορισμένης προθεσμίας ή μέχρι της πληρώσεως ορισμένης αιρέσεως ή για όλη την διάρκεια της Εταιρείας ή των οικείων τίτλων, οι ανωτέρω τίτλοι μπορούν να διατεθούν (μεταβιβασθούν ή επιβαρυνθούν) μόνο από κοινού.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου και των ρυθμίσεων του παρόντος Καταστατικού για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων, που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων.
5. Κατ' εξαίρεση, οι απαιτήσεις απολήψεως κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, καθώς και άλλα αυτοτελή περιουσιακά δικαιώματα, που ενδεχομένως γεννώνται από τους τίτλους, μεταβιβάζονται ελεύθερα, εφόσον οι όροι εκδόσεως των οικείων τίτλων δεν προβλέπουν κάτι διαφορετικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 22.

Διαίρεση του κεφαλαίου σε ονομαστικές μετοχές

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, οι οποίες ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών (απλοί και πολλαπλοί τίτλοι).
2. Με τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, οι μετοχές της Εταιρείας επιτρέπεται να μετατραπούν σε άυλες.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής, παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβασή της περιλαμβάνει και την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών, ως και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.
4. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, όσοι έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τους, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν την σφράγιση των γραφείων, των καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
5. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 23.

Ονομαστική αξία των μετοχών

1. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ ούτε ανώτερο των εκατό (100) ευρώ, πρέπει δε να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ' εξαίρεση, μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες.
2. Δεν επιτρέπεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.
3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν επιτρέπεται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Άρθρο 24.

Αρχή της ισότητας

1. Με εξαίρεση τις προνομιούχες μετοχές που επιτρέπεται να εκδοθούν, σύμφωνα με την §4 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή, με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού περί προνομιούχων μετοχών, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει η μετοχή.
2. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.
3. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων, που ευρίσκονται στην ίδια θέση.

Άρθρο 25.

Κοινές μετοχές

1. Οι εκδιδόμενες από την Εταιρεία μετοχές είναι κοινές, εφόσον δεν ανήκουν σε ειδικά ρυθμιζόμενη από τον ν.4548/2018 και το παρόν Καταστατικό κατηγορία.
2. Οι κοινές μετοχές παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος, εκτός από εκείνα που προβλέπονται μόνο για ορισμένες κατηγορίες μετοχών. Σε κάθε περίπτωση οι κοινές μετοχές παρέχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απολήψεως των κερδών και του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς αμέσως μετά την έκδοσή τους.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση και όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 26.
Προνομιούχες μετοχές

1. Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών με προνόμιο υπέρ αυτών. Το προνόμιο αυτό δύναται να συνίσταται:
 - α) στην ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος,
 - β) στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος υπό των κατόχων των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου εκ του προϊόντος μειώσεως του κεφαλαίου ή της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί,
 - γ) στην προνομιακή απόληψη μερισμάτων και για μία ή περισσότερες χρήσεις, κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.
 - δ) στην απόληψη τόκου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση περί της εκδόσεως των εν λόγω μετοχών και με την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση αυτή, δεν θα συμμετέχουν στα κέρδη της Εταιρείας επί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθοριζόμενο με την απόφαση περί της εκδόσεως αυτών.
 - ε) στην απόληψη σταθερού μερίσματος ή την ολική ή μερική συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας.
2. Με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, για την έκδοση προνομιούχων μετοχών προσδιορίζεται εάν οι εκδοθησόμενες μετοχές θα έχουν όλα τα ανωτέρω προνόμια ή ορισμένα εξ αυτών και ποία συγκεκριμένως. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 120 του παρόντος Καταστατικού. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς εκδόσεως παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.
3. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή γίνεται με άσκηση σχετικού δικαιώματος του μετόχου, που έχει προβλεφθεί από την απόφαση για την έκδοση των μετοχών αυτής της κατηγορίας, η οποία προσδιορίζει τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις της μετατροπής. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικώς, με δήλωσή του και η μετατροπή ισχύει από την επόμενη εταιρική χρήση εκείνης, κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωμα.
4. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου ή με δικαίωμα ψήφου περιοριζόμενο σε ορισμένα ζητήματα και συγκεκριμένα σε εκείνα, για τα οποία, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, απαιτείται κατά την §3 του άρθρου 102 του παρόντος Καταστατικού, αυξημένη απαρτία. Έκδοση μετοχών με πολλαπλό δικαίωμα ψήφου δεν επιτρέπεται.
5. Έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των άρθρων 9 §§3 και 4 και 12 §1 του παρόντος Καταστατικού.
6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των §§3 και 4 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού να αποφασίζει την τροπή μέρους των κοινών μετοχών σε προνομιούχες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως στην περίπτωση μετατροπής προνομιούχων μετοχών σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας.
7. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση εκείνων των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, του κατανεμημένου σε προνομιούχες μετοχές. Για την σύγκληση αυτής της Γενικής Συνελεύσεως, την συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, ως και την ακυρότητα ή ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι περί της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σχετικές

ρυθμίσεις. Για την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες κατά την §3 του παρόντος άρθρου, σε κοινές απαιτείται, εκτός της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως των προνομιούχων μετόχων του πρώτου εδαφίου, και απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, του κατανεμημένου σε κοινές μετοχές.

Οι κατά τα ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, κατόχων προνομιούχων και κοινών μετοχών, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, σύμφωνα με τις §§3 και 4 του άρθρου 102 του παρόντος Καταστατικού.

8. Αν για τις προνομιούχες μετοχές εκδίδονται τίτλοι, αυτοί πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τους τίτλους των κοινών μετοχών και να αναγράφονται σ' αυτούς οι λέξεις "Προνομιούχος Μετοχή", ως και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως ιδίως "μετατρέψιμοι" και "μετά ή άνευ ψήφου".

Άρθρο 27.

Εξαγοράσιμες μετοχές

1. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων από την Εταιρεία μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού. Η εξαγορά γίνεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με δήλωση της Εταιρείας δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή του νόμιμου αναπληρωτή του, σε τιμή ίση με την τιμή εκδόσεως των εξαγοράσιμων μετοχών, υπό τις προϋποθέσεις της §3 του παρόντος άρθρου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από της ως άνω δηλώσεως.
2. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτιμήσεως, εφαρμόζονται τα άρθρα 7,8,9, 12 και 13 του παρόντος Καταστατικού.
3. Η δυνατότητα εξαγοράς εξαρτάται από τις εξής προϋποθέσεις:
 - α) η εξαγορά επιτρέπεται πριν από την ανάληψη των μετοχών που μπορούν να εξαγορασθούν,
 - β) οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί,
 - γ) η εξαγορά μπορεί να γίνει με την χρησιμοποίηση μόνο ποσών, που επιτρέπεται να διανεμηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 120 και 121 του παρόντος Καταστατικού ή του προϊόντος νέας εκδόσεως μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή ή και ποσών που απελευθερώνονται με μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 17 επ. του παρόντος Καταστατικού.
 - δ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράσθηκαν πρέπει να αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μειώσεως του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με την χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας εκδόσεως, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή, ή ποσών που απελευθερώθηκαν με μείωση του κεφαλαίου,
 - ε) όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 120 και 121 του παρόντος Καταστατικού ή με μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 17 επ. του παρόντος Καταστατικού ή από αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση δ', το οποίο δεν επιτρέπεται, εκτός από την περίπτωση μειώσεως του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος

κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για την κάλυψη των εξόδων που προβλέπονται στην §3 του άρθρου 5 ν.4548/2018 ή των εξόδων εκδόσεως μετοχών ή ομολογιών ή για την καταβολή πρόσθετου ποσού στους κατόχους των μετοχών ή των ομολογιών που πρέπει να εξαγορασθούν,

στ) η εξαγορά υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Η δήλωση των μετόχων, που κατέχουν εξαγοράσιμες μετοχές, για την εξαγορά των μετοχών τους είναι υποχρεωτική για την Εταιρεία μόνο αν κατά τον χρόνο λήψεως από αυτήν της εν λόγω δηλώσεως υπάρχουν ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 120 και 121 του παρόντος Καταστατικού και είναι επαρκή για την ικανοποίηση της δηλώσεως, πληρούνται δε οι όροι της §1 του παρόντος άρθρου. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση δεν παράγει αποτελέσματα.
5. Οι εξαγοραζόμενες μετοχές υπόκεινται στο καθεστώς των ιδίων μετοχών κατά τα άρθρα 37 και 38 του παρόντος Καταστατικού.
6. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζεται η τροπή μέρους των υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ισότιμης μεταχειρίσεως των μετόχων. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για την τροπή υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών που θίγονται από την απόφαση αυτή, με ανάλογη εφαρμογή της §4 του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 28.

Ονομαστικές μετοχές - Μετοχικοί τίτλοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διευθύνσεως ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Είναι επιτρεπτή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων ή και η τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
2. Η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει φυσικούς τίτλους μετοχών απλούς και πολλαπλούς. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζόμενων στις §§3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία κατά τις τυχόν αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου θα εκδίδει και θα παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, απλούς ή πολλαπλούς. Οι πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, αντικαθίστανται με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.
3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου, το οποίο τηρείται κατά την §1 του παρόντος άρθρου και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
4. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
5. Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή κατά την §4 του παρόντος άρθρου, μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως μέτοχος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

Άρθρο 29.

Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 31 και 32 του παρόντος Καταστατικού, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισεως ή υπαγωγής της Εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.
2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται, επιφυλασσομένης της εφαρμογής ειδικών διατάξεων του νόμου, με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με την §1 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή από τους πληρεξουσικούς τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχωρίσεως, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της συμβάσεως μεταβιβάσεως μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με έγγραφο ενός των συμβληθέντων μερών, που φέρει βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής αυτού από αρμόδια αρχή. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχωρίσεως σε περίπτωση τηρήσεως του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της §1 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού.
3. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος, ή επισημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.
4. Κατά παρέκκλιση της §2, σε περίπτωση που αποφασισθεί η τήρηση των μετοχών της Εταιρείας σε λογιστική μορφή, η μεταβίβαση αυτή θα γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 30.

Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

1. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων ή σε περίπτωση που αποφασισθεί η τήρηση των μετοχών της Εταιρείας σε λογιστική μορφή, στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου ή στο λογαριασμό αξιών του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή, κατά περίπτωση.
2. Η εγγραφή γίνεται, με την επιφύλαξη της εφαρμογής ειδικών διατάξεων του νόμου, μόλις προσκομισθούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην Εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το μητρώο ή τον λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν την διαδοχή.

Άρθρο 31.

Δεσμευμένες μετοχές

1. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της Εταιρείας. Την έγκριση παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των μελών του ή η Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
2. Η μεταβίβαση δεσμευμένων μετοχών υπόκειται στους εξής περιορισμούς: α) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση αν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους, β) η Εταιρεία δικαιούται να υποδείξει μέτοχο ή τρίτο που θα αποκτήσει τις μετοχές, αν ο μέτοχος επιθυμεί την μεταβίβασή τους και γ) προκειμένου να εγκριθεί η μεταβίβαση μετοχών σε τρίτο, ο τρίτος θα δεσμευθεί να αποκτήσει μετοχές και άλλων μετόχων, που θα προσφερθούν με τους ίδιους όρους, με τους οποίους εγκρίνεται η μεταβίβαση.
3. Για την μεταβίβαση δεσμευμένων μετοχών εφαρμόζονται τα εξής:
α) Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση δεσμευμένων μετοχών, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει ("ο Μεταβιβάζων") θα ειδοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο για την

πρόθεσή του (η "Δήλωση Μεταβιβάσεως"). Στην Δήλωση Μεταβιβάσεως θα προσδιορίζεται η τιμή πωλήσεως ανά μετοχή («Προτεινόμενη Τιμή Διαθέσεως Μετοχής»), ο αριθμός (η ποσότητα) των διατιθεμένων προς μεταβίβαση μετοχών και το πρόσωπο, στο οποίο ο Μεταβιβάζων προτίθεται να τις μεταβιβάσει και θα περιέχεται απαραίτητως εντολή του Μεταβιβάζοντος προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την μεταβίβαση των μετοχών, που αναφέρονται σ' αυτήν με την Προτεινόμενη Τιμή Διαθέσεως Μετοχής.

- β) Μετά την παραλαβή της Δηλώσεως Μεταβιβάσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκλησή του απευθυνόμενη με συστημένη επιστολή μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, προσφέρει τις μετοχές που αναφέρονται στην Δήλωση Μεταβιβάσεως, στην Προτεινόμενη Τιμή Διαθέσεως Μετοχής σε όλους τους μετόχους, εκτός από τους μετόχους, από τους οποίους, ή αναφορικά με τις μετοχές των οποίων, έχει δοθεί η Δήλωση Μεταβιβάσεως και καλεί αυτούς να δηλώσουν εγγράφως με συστημένη επιστολή εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της προσκλήσεως, εάν προτίθενται να αγοράσουν από τις προσφερόμενες μετοχές και να προσδιορίσουν την επιθυμητή ποσότητα αυτών.
- γ) Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, οι μετοχές πωλούνται στους μετόχους, οι οποίοι εδέχθησαν την προσφορά, κατ' αναλογία της υπάρχουσας συμμετοχής τους.
- δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο κοινοποιεί εγγράφως εντός πέντε (5) ημερών από την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας στον Μεταβιβάζοντα την ταυτότητα του μετόχου ή των μετόχων, οι οποίοι αποδέχονται την προσφορά και τον αριθμό των μετοχών που συμφωνούν να αγοράσουν και με την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης, ο Μεταβιβάζων, οποτεδήποτε εντός 5 ημερών από την λήξη της προθεσμίας της προσφοράς, προβαίνει στην διάθεση των μετοχών στους μετόχους που επέδειξαν ενδιαφέρον για την απόκτηση αυτών.
- ε) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Προτείνοντος Πωλητή και μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σχετικά με την Προτεινόμενη Τιμή Διαθέσεως Μετοχής, η τιμή ορίζεται από πραγματογνώμονα, διοριζόμενο με κοινή έγγραφη συμφωνία των ανωτέρω μερών. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον ορισμό πραγματογνώμονα η τιμή προσδιορίζεται από το Δικαστήριο.
- στ) Αν η προσφορά των μετοχών του Μεταβιβάζοντος που αναφέρονται στην Δήλωση Μεταβιβάσεως, δεν γίνει ολοσχερώς ή μερικώς αποδεκτή, ο Μεταβιβάζων, οποτεδήποτε εντός 5 ημερών από την λήξη της προθεσμίας της προσφοράς, θα δικαιούται να διαθέσει όλες ή το υπόλοιπο μέρος των μετοχών που αναφέρονται στην Δήλωση Μεταβιβάσεως, σε τρίτο ή τρίτους ελεύθερος, αφού προηγουμένως γνωστοποιήσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως το όνομα και τα λοιπά στοιχεία του τρίτου ή των τρίτων, ως και των τυχόν εταιρειών που ελέγχουν, ελέγχονται ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτόν ή αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει απόφαση υπέρ της εν λόγω διαθέσεως εντός δέκα (10) ημερών και να κρίνει επί της προτεινόμενης μεταβιβάσεως. Εάν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάσει εύλογες αποδείξεις ότι ο τρίτος ή οι τυχόν εταιρείες που ελέγχουν, ελέγχονται ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτόν ή αυτούς, ασκούν ανταγωνιστικές δραστηριότητες προς την Εταιρεία, τότε η μεταβίβαση δεν επιτρέπεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να παραπέμψει το θέμα της μεταβιβάσεως κατά τα ως άνω κριτήρια στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και θα αποφασίζει σχετικά με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
4. Σε περίπτωση θανάτου, κατασχέσεως, πτωχεύσεως ή υπαγωγής του μετόχου, κατόχου δεσμευμένων μετοχών σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποιήσεως της περιουσίας του, η Εταιρεία δικαιούται να υποδεικνύει το πρόσωπο, από το οποίο οι δεσμευμένες μετοχές θα εξαγοραστούν αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το Δικαστήριο με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η Εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή,

τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της Εταιρείας.

5. Με τον όρο "μεταβίβαση" στο παρόν άρθρο, νοείται οποιαδήποτε πώληση, διάθεση ή εκχώρηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριότητα των δεσμευμένων μετοχών, όπως ενδεικτικά η πώληση, η σύσταση επ' αυτών επικαρπίας ή ενεχύρου, καθώς και οποιαδήποτε μεταβίβαση λόγω κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής.
6. Κάθε μεταβίβαση δεσμευμένων μετοχών που γίνεται κατά παράβαση των ανωτέρω είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, καθώς και η έκδοση νέων τίτλων των εν λόγω μετοχών στο όνομα εκείνου, προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβιβάσεως στους υφιστάμενους τίτλους μετοχών.
7. Οι ανωτέρω περιορισμοί διαθέσεως και οι σχετικές με αυτούς ρυθμίσεις του παρόντος Καταστατικού, μπορούν να αρθούν ή τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
8. Από την διαδικασία και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου εξαιρείται η μεταβίβαση δεσμευμένων μετοχών προς συζύγους και συγγενείς του μεταβιβάζοντος μετόχου εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι β' βαθμού. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει την εν λόγω μεταβίβαση δεσμευμένων μετοχών.

Άρθρο 32.

Δικαίωμα προαίρεσεως

1. Συμφωνίες με τις οποίες παρέχεται δικαίωμα προαίρεσεως για μεταβίβαση ή απόκτηση μετοχών της Εταιρείας, εφόσον αυτές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορούν να καταγραφούν στο βιβλίο μετόχων ή, επί άυλων μετοχών, στο μητρώο, με επιμέλεια των μερών. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο τηρών το μητρώο βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσεως και αποδεικνύεται ότι εκπληρώθηκαν τυχόν προϋποθέσεις ή διατυπώσεις ασκήσεως του (συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του τυχόν προβλεπόμενου τιμήματος) οφείλει να καταχωρίσει αμελλητί στο βιβλίο ή στο μητρώο την μεταβολή του μετόχου, κατά παρέκκλιση του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού.
2. Στην συμφωνία της §1 μπορεί να τεθεί ρήτρα ότι μέχρι της ασκήσεως ή της αποσβέσεως του δικαιώματος προαίρεσεως δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα μεταβίβαση των μετοχών. Έναντι τρίτων όμως η ρήτρα αυτή ισχύει μόνο αν έχει ειδικά μνημονευθεί στο βιβλίο μετόχων ή το μητρώο.

Άρθρο 33.

Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την Εταιρεία

1. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν, για τους λόγους που ορίζονται στην §2 του παρόντος άρθρου, να ζητήσουν με αγωγή από το Δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, αν για τους λόγους αυτούς η παραμονή τους στην Εταιρεία καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι που ζητούν την εξαγορά παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην λήψη της σχετικής αποφάσεως, για θέματα, αναφερόμενα στην §2 του παρόντος Καταστατικού.
2. Εξαγορά μπορεί να ζητηθεί:
 - α) αν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος ή
 - β) αν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στην μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας.

3. Η αγωγή της §1 μπορεί να ασκηθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την συντέλεση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις §§ 4,5,6,7 του άρθρου 45 ν.4548/2018.

Άρθρο 34.

Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το ανωτέρω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχει ο ανωτέρω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014.
2. Στην εξαγορά τους παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της §4 του άρθρου 45 του ν.4548/2018.

Άρθρο 35.

Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του κεφαλαίου της, μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μέσα σε πέντε (5) έτη από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το ανωτέρω ποσοστό.
2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις §§ 2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 47 ν.4548/2018.

Άρθρο 36.

Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση

1. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών.
2. Σε περίπτωση που τις μετοχές της Εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο δικό του όνομα, αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.
3. Κατά την αύξηση του κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Τα εν λόγω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

Άρθρο 37.

Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως των μετόχων που είναι στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η Εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να

αποκτηθούν, την διάρκεια, για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες και, σε περίπτωση αποκτήσεως από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας αποκτήσεως. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις §§ 2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 49 ν.4548/2018.

Άρθρο 38.

Μεταχείριση των ιδίων μετοχών

1. Η κατοχή από την Εταιρεία ιδίων μετοχών είτε απευθείας από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από τις μετοχές αυτές. Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:
 - α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.
 - β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρος των λοιπών μετόχων.
 - γ) Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου, το δικαίωμα προτιμήσεως που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός αν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει την μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικώς ή μερικώς, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν η αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.
2. Όταν η Εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχειρίσεως τουλάχιστον:
 - α) οι λόγοι των αποκτήσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως,
 - β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάσθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσεως, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,
 - γ) σε περίπτωση κτήσεως ή μεταβιβάσεως από επαχθή αιτία, η αξία των μετοχών και
 - δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών, που κατέχονται από την Εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου, που αυτές αντιπροσωπεύουν.

Άρθρο 39.

Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών

1. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
 - α) Οι ανωτέρω συναλλαγές πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου με εύλογους όρους αγοράς, ιδίως όσον αφορά στους τόκους, που εισπράττει η Εταιρεία και τις εγγυήσεις, που λαμβάνει προς εξασφάλιση των απαιτήσεών της. Η φερεγγυότητα του τρίτου ή, σε περίπτωση πολυμερών συναλλαγών, κάθε αντισυμβαλλομένου, ερευνάται με την προσήκουσα επιμέλεια.
 - β) Οι ανωτέρω συναλλαγές αποφασίζονται, πριν πραγματοποιηθούν, από την Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της συναλλαγής, το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για την Εταιρεία, οι όροι της συναλλαγής, οι κίνδυνοι που αυτή εμπεριέχει για την ρευστότητα και την φερεγγυότητα της Εταιρείας και η τιμή, στην οποία ο τρίτος θα αποκτήσει τις μετοχές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

- γ) Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή, που παρέχεται σε τρίτους, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην §1 του άρθρου 120 του παρόντος Καταστατικού. Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού συνυπολογίζεται κάθε μείωση των ιδίων κεφαλαίων, που ενδέχεται να έχει προκύψει με την απόκτηση, από την Εταιρεία ή για λογαριασμό της, ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος Καταστατικού. Η Εταιρεία συμπεριλαμβάνει στον ισολογισμό, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού, ένα αποθεματικό μη διανεμητέο, ίσο με το ποσό της συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής.
2. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι §§2, 3 του άρθρου 51 ν.4548/2018.
3. Οι §§ 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις συναλλαγές της Εταιρείας που πραγματοποιούνται με σκοπό την κτήση μετοχών από ή για το προσωπικό της Εταιρείας ή εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, οι συναλλαγές αυτές δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην §1 του άρθρου 120 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 40.

Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων

1. Δεν επιτρέπεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.
2. Κατά τα λοιπά, εφόσον συντρέχει περίπτωση, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις §§ 2,3,4 και 5 του άρθρου 52 ν.4548/2018.

Άρθρο 41.

Κοινωνία επί μετοχών

1. Με την επιφύλαξη της §5 του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.
2. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Επί όσο χρονικό διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

Άρθρο 42.

Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών

1. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία χωρίς καθυστέρηση επικυρωμένο αντίγραφο της συμφωνίας συστάσεως του ενεχύρου ή της επικαρπίας.
2. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.
3. Το πρόσωπο που, σύμφωνα με τις §§1 και 2 έχει το δικαίωμα ψήφου, δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

Άρθρο 43.

Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματοποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 44.

Έκδοση τίτλων κτήσεως μετοχών

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση τίτλων, οι οποίοι παρέχουν στους δικαιούχους το διαπλαστικό δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών, που εκδίδονται από την Εταιρεία (τίτλοι κτήσεως μετοχών).
2. Οι τίτλοι κτήσεως μετοχών είναι ονομαστικοί και μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ), κατά την έννοια της περιπτώσεως 22 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και της περιπτώσεως 22 της §1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ της 15^{ης} Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕL 173/349 12.6.2014).
3. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση τίτλων κτήσεως μετοχών με τις προϋποθέσεις και μέσα στα όρια των §§1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού.
4. Το όργανο που αποφασίζει την έκδοση των τίτλων κτήσεως μετοχών ορίζει τον χρόνο, τον τρόπο και το τυχόν τίμημα εκδόσεως των τίτλων και τον τρόπο καταβολής του, την προθεσμία ασκήσεως των δικαιωμάτων και τους λοιπούς όρους ασκήσεως του δικαιώματος, που ενσωματώνουν οι τίτλοι, την κατηγορία και τον αριθμό των μετοχών, που θα εκδοθούν, την αξία ή τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των μετοχών, που θα καταβληθεί κατά την άσκηση του δικαιώματος, τον αριθμό των μετοχών, των οποίων παρέχει δικαίωμα κτήσεως κάθε τίτλος, την προσαρμογή όρων των τίτλων και των δικαιωμάτων τους σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, για την έκδοση τίτλων κτήσεως μετοχών από την Γενική Συνέλευση, καθώς και για την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση τέτοιων τίτλων εφαρμόζονται αναλόγως οι §§3 και 4 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού.
6. Στις αποφάσεις των §§1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις για την δημοσιότητα της αποφάσεως για την αύξηση του κεφαλαίου. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους εκδόσεως των τίτλων κτήσεως μετοχών.
7. Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως τίτλων κτήσεως μετοχών παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της εκδόσεως, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος Καταστατικού εφαρμόζονται αναλόγως.
8. Σε περίπτωση μερικής καλύψεως της εκδόσεως τίτλων κτήσεως μετοχών εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού.
9. Τα άρθρα 28 έως 31 του παρόντος Καταστατικού εφαρμόζονται αναλόγως επί τίτλων κτήσεως μετοχών, εκτός αν οι όροι των τελευταίων προβλέπουν διαφορετικά.

Άρθρο 45.
Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσεως μετοχών

1. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε κάλυψη δικών της τίτλων κτήσεως μετοχών ούτε να λαμβάνει ως ενέχυρο υφιστάμενους τίτλους κτήσεως μετοχών εκδόσεως της ίδιας, για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Το άρθρο 39 του παρόντος Καταστατικού εφαρμόζεται αναλόγως.
2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις §§ 2,3,4 και 5 του άρθρου 57 ν.4548/2018.

Άρθρο 46.
Άσκηση δικαιώματος

1. Η άσκηση του δικαιώματος κτήσεως μετοχών γίνεται με μονομερή δήλωση του δικαιούχου προς την Εταιρεία, έναντι καταβολής σε αυτήν ποσού, το ύψος ή ο τρόπος προσδιορισμού του οποίου έχει ορισθεί από το όργανο, που αποφάσισε την έκδοση των τίτλων ή εξουσιοδοτήθηκε σχετικώς. Ενόσω η εκδότρια έχει ίδιους τίτλους κτήσεως μετοχών, δεν επιτρέπεται η άσκηση του εξ αυτών δικαιώματος.
2. Δεν επιτρέπεται η ονομαστική αξία των μετοχών, που εκδίδονται με την άσκηση δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών, να υπερβαίνει το άθροισμα του ποσού που προβλέπεται στην §1 του παρόντος άρθρου και του τυχόν ποσού που κατεβλήθη στην Εταιρεία κατά την απόκτηση των τίτλων.
3. Με την άσκηση του δικαιώματος κτήσεως μετοχών και την καταβολή του προβλεπόμενου στην §1 του παρόντος άρθρου ποσού, κατά τα ανωτέρω, επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση εκδόσεως των τίτλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται μέσα σε δύο (2) μήνες από την λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος κτήσεως μετοχών να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας.
4. Κατά την άσκηση του δικαιώματος κτήσεως μετοχών δεν ισχύουν οι ρυθμίσεις για το δικαίωμα προτιμήσεως των μετόχων σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου.
5. Επί όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι τίτλοι κτήσεως μετοχών, σχηματίζεται αποθεματικό, μη δυνάμενο να διανεμηθεί, ίσο με το τυχόν ποσό του τιμήματος που κατεβλήθη στην Εταιρεία κατά την απόκτηση των τίτλων. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών, το καταβληθέν τίμημα προσαυξάνει τον λογαριασμό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Άρθρο 47.
Γενικές ρυθμίσεις

1. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει ομολογιακό δάνειο (εκδότρια) διαιρούμενο σε ομολογίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν απαίτηση ενός ή πολλών ομολογιούχων έναντι της Εταιρείας κατά τους όρους του δανείου. Η ανάληψη του ομολογιακού δανείου από ένα πρόσωπο ή η συγκέντρωση όλων των ομολογιών σε έναν ομολογιούχο, καθώς και η ενσωμάτωση του δανείου σε μία ομολογία δεν αίρουν τον χαρακτήρα του δανείου ως ομολογιακού.
2. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εξουσιοδοτείται μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν τους όρους του δανείου, εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

3. Οι ομολογίες μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως σε ρυθμιζόμενες αγορές, σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ) ή σε Μηχανισμούς Οργανωμένης Διαπραγματεύσεως (Μ.Ο.Δ), κατά την έννοια της περιπτώσεως 23 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις §§ 4,5 και 6 του άρθρου 59 ν.4548/2018.

Άρθρο 48.

Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου

1. Οι όροι του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν στο ανώτατο ποσό του δανείου, την μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο καταβολής του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού αυτού, τα ωφελήματα και τις εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το εφαρμοστέο δίκαιο, τα αρμόδια δικαστήρια, την τυχόν συμφωνία διαιτησίας, τον χρόνο αποπληρωμής και εν γένει της εξοφλήσεως των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, την διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες, καθορίζονται ελεύθερα από την Εταιρεία.
2. Το ομολογιακό δάνειο μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους όρους. Ενδεικτικά επιτρέπονται οι εξής όροι:
 - α) ότι αντί καταβολής τόκου θα αποδίδονται στους ομολογιούχους άλλες ομολογίες που εκδίδονται από την Εταιρεία για τον σκοπό αυτόν,
 - β) ότι το ομολογιακό δάνειο δεν έχει ρητή λήξη, οπότε η Εταιρεία εξοφλεί το ομολογιακό δάνειο κατά τον χρόνο της επιλογής της,
 - γ) ότι η υποχρέωση καταβολής τόκου ή επιστροφής του κεφαλαίου τελεί υπό αίρεση ή ότι, σε σχέση με τις μετατρέψιμες ομολογίες, είναι δυνατή η κεφαλαιοποίηση και των δεδουλευμένων τόκων,
 - δ) ότι οι ομολογιούχοι δανειστές θα ικανοποιούνται έπειτα από τους υπόλοιπους πιστωτές της Εταιρείας ή ύστερα από ορισμένη κατηγορία πιστωτών,
 - ε) ότι το ομολογιακό δάνειο είναι εξασφαλισμένο με εμπράγματα ή άλλες ασφάλειες,
3. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της §2 του άρθρου 60 του ν.4548/2018, το επιτόκιο του ομολογιακού δανείου συμφωνείται ελεύθερα, χωρίς να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για το ανώτατο δικαιопρακτικό επιτόκιο.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις §§ 3,4,5,6,7 και 8 του άρθρου 60 ν.4548/2018.

Άρθρο 49.

Μεταβίβαση ομολογιών

1. Οι ομολογίες μεταβιβάζονται ελεύθερα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους του δανείου, σύμφωνα με την §5 του άρθρου 43 του ν.4548/2018. Περιορισμοί στην δυνατότητα μεταβίβασης τελούν με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 3156/2003.
2. Τα άρθρα 29 και 30 του παρόντος Καταστατικού εφαρμόζονται αναλόγως επί ομολογιών. Οι ανώνυμες ομολογίες μεταβιβάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις, που διέπουν την μεταβίβαση κινητών πραγμάτων.

Άρθρο 50.

Απόκτηση ομολογιών από την Εταιρεία

1. Με την επιφύλαξη των όρων του δανείου ή των διατάξεων του ν.4548/2018 ή άλλης ειδικής διατάξεως νόμου, επιτρέπεται, χωρίς ποσοτικό, χρονικό ή άλλο περιορισμό, η απόκτηση ιδίων ομολογιών από την Εταιρεία, καθώς και η εκ νέου διάθεσή τους.

2. Σε περίπτωση αποκτήσεως από την Εταιρεία ιδίων ομολογιών με σκοπό την οριστική μείωση των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από το δάνειο, η Εταιρεία υποχρεούται να ακυρώσει τις αποκτώμενες ομολογίες αμέσως. Αν η απόκτηση ιδίων ομολογιών γίνεται λόγω καθολικής διαδοχής ή δωρεάς, η Εταιρεία οφείλει το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την απόκτησή τους να γνωστοποιήσει προς τους ομολογιούχους του ίδιου προγράμματος αν θα ακυρώσει τις ομολογίες ή θα προβεί σε εκ νέου διάθεσή τους, καθορίζοντας στην περίπτωση αυτή τον χρόνο και τον τρόπο διαθέσεως.
3. Αν οι ομολογίες που αποκτώνται από την Εταιρεία είναι μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες, ολικώς ή μερικώς, με μετοχές της Εταιρείας, απαγορεύεται στην Εταιρεία η άσκηση του δικαιώματος μετατροπής ή ανταλλαγής. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ανταλλαγή ανταλλάξιμων ομολογιών, αν κατά τον χρόνο της ανταλλαγής συντρέχουν γι' αυτήν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 37 του παρόντος Καταστατικού προϋποθέσεις για την κτήση ιδίων μετοχών, τουλάχιστον μέχρι του ποσού των ανταλλασσόμενων ιδίων μετοχών.

Άρθρο 51.

Συνέλευση των ομολογιούχων

1. Η οργάνωση των ομολογιούχων ομολογιακού δανείου σε ομάδα είναι υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:
 - α) έκδοση οποιουδήποτε είδους δανείου που εισάγεται σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ), εκτός αν έχει διάρκεια κατά την έκδοσή του μικρότερη του ενός (1) έτους,
 - β) έκδοση ομολογιακού δανείου των άρθρων 10 και 11 του ν. 3156/2003 (Α' 157) και
 - γ) έκδοση ομολογιακού δανείου, εξασφαλιζομένου με εμπράγματα ασφάλειες.Σε κάθε άλλη περίπτωση, η οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδες είναι προαιρετική. Η ομάδα, σύμφωνα με την διάταξη του τελευταίου εδαφίου της §1 του άρθρου 63 του ν.4548/2018, δεν έχει νομική προσωπικότητα.
2. Η ομάδα των ομολογιούχων λαμβάνει αποφάσεις σε συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του δανείου, δεν επιτρέπεται όμως να καθιερώνει άνιση μεταχείριση μεταξύ των ομολογιούχων, εκτός αν συναινεί ο ομολογιούχος που υφίσταται δυσμενή μεταχείριση. Ειδικά για τις αποφάσεις των §§7 και 8 του άρθρου 60 του ν.4548/2018, στο μέτρο που αφορούν συμφωνία εξυγιάνσεως του άρθρου 100 του Πτωχευτικού Κώδικα ή σχέδιο αναδιοργάνωσης του άρθρου 107 του Πτωχευτικού Κώδικα, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο τρίτα (2/3) της συνολικής ονομαστικής αξίας των ομολογιών με δικαίωμα ψήφου.
3. Κάθε ομολογία παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην συνέλευση των ομολογιούχων. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί ομολογιών, το δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση των ομολογιούχων ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Οι όροι του δανείου μπορεί να απαγορεύουν αντίθετη συμφωνία.
4. Η Εταιρεία στερείται του δικαιώματος ψήφου για τις ομολογίες, τις οποίες κατέχει η ίδια. Το πρόγραμμα μπορεί να προβλέπει ότι στερούνται του δικαιώματος ψήφου και πρόσωπα που συνδέονται με την Εταιρεία με τους δεσμούς που ορίζει το πρόγραμμα. Εάν ομολογιακό δάνειο της Εταιρείας εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ) στερείται σε κάθε περίπτωση του δικαιώματος ψήφου στην συνέλευση των ομολογιούχων κάθε πρόσωπο, που κατέχει ποσοστό, το οποίο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου της Εταιρείας. Ομολογιούχος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί στην συνέλευση από πρόσωπο που έχει κάποια από τις ιδιότητες της §2 του άρθρου 99 του ν.4548/2018 σε σχέση με την Εταιρεία.

5. Η συνέλευση των ομολογιούχων συγκαλείται οποτεδήποτε από τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον εκκαθαριστή ή τον σύνδικο της πτωχεύσεως της Εταιρείας. Οι όροι του δανείου προβλέπουν υποχρεωτικώς το ελάχιστο ποσοστό επί του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ομολογιακού δανείου, που πρέπει να συγκεντρώνουν ένας ή περισσότεροι ομολογιούχοι, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων την σύγκληση της συνελεύσεως των ομολογιούχων. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσκληση δημοσιεύεται ή αποστέλλεται με τα μέσα που προβλέπουν οι όροι του δανείου σε όλους τους ομολογιούχους με ευθύνη του συγκαλούντος και αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.
6. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στον ν.4548/2018 ή στους όρους του δανείου, για την σύγκληση, την λειτουργία και την λήψη των αποφάσεων της συνελεύσεως των ομολογιούχων, καθώς και για την ελαττωματικότητα τούτων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου και οι ρυθμίσεις του παρόντος Καταστατικού περί Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Τυχόν ακυρότητα της αποφάσεως της συνελεύσεως των ομολογιούχων για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να προταθεί μετά πάροδο έξι (6) μηνών από την λήψη της αποφάσεως.

Άρθρο 52.

Εκπρόσωπος των ομολογιούχων.

Καθήκοντα, ευθύνη, αμοιβή και αντικατάσταση αυτού.

1. Σε κάθε περίπτωση οργάνωσης των ομολογιούχων σε ομάδα, ορίζεται υποχρεωτικώς από την Εταιρεία εκπρόσωπος των ομολογιούχων με έγγραφη σύμβαση.
2. Κατά τα λοιπά, ως προς το πρόσωπο, που επιτρέπεται να ορισθεί ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων, τα καθήκοντα του εν λόγω εκπροσώπου, την ευθύνη, την αμοιβή του και την αντικατάστασή του, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 64, 65, 66 και 67 του ν.4548/2018.

Άρθρο 53.

Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα

1. Οι αποφάσεις ή το απόσπασμα των αποφάσεων της συνελεύσεως των ομολογιούχων γνωστοποιούνται στην Εταιρεία αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο, με επιμέλεια του εκπροσώπου των ομολογιούχων.
2. Ο διορισμός, η αντικατάσταση του εκπροσώπου, οι ανακοινώσεις του προς τους ομολογιούχους, σύμφωνα με τους όρους του ομολογιακού δανείου και της συμβάσεως μεταξύ του εκπροσώπου και της Εταιρείας, καθώς και οι προσκλήσεις των συνελεύσεων των ομολογιούχων υποβάλλονται σε δημοσιότητα, εκτός αν το ομολογιακό δάνειο δεν διατίθεται στο κοινό.
3. Αν οι ομολογίες είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ), τα στοιχεία της §2 δημοσιοποιούνται επιπλέον μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του διαχειριστή της ρυθμιζόμενης αγοράς ή του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ).

Άρθρο 54.

Κοινό ομολογιακό δάνειο

Το κοινό ομολογιακό δάνειο παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, καταβλητέου είτε κατά την διάρκεια του δανείου είτε στην λήξη του.

Άρθρο 55.

Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες

1. Με το ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα με δήλωσή τους να ζητήσουν την εξόφληση των ομολογιών τους εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με τους όρους του δανείου, με μεταβίβαση σε αυτούς άλλων ομολογιών ή μετοχών ή άλλων τίτλων της

Εταιρείας ή άλλων εκδοτών. Οι όροι του δανείου μπορεί να προβλέπουν ότι η ανταλλαγή είναι υποχρεωτική ή ότι τελεί υπό αίρεση ή ότι λαμβάνει χώρα με δήλωση της Εταιρείας προς τους ομολογιούχους.

2. Η Εταιρεία ή ο τρίτος κύριος ομολογιών ή μετοχών ή άλλων τίτλων, που παρέχει το δικαίωμα ανταλλαγής, δεσμεύεται το αργότερο μέχρι τον χρόνο καταβολής του δανείου ότι θα έχει ήδη στην κυριότητά του, ελεύθερες βάρους, με την επιφύλαξη τυχόν βάρους υπέρ των ομολογιούχων, τις υποκείμενες ομολογίες, μετοχές ή άλλες κινητές αξίες, και διασφαλίζει την διατήρηση αυτών καθ' όλη την διάρκεια του ομολογιακού δανείου και μέχρι της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό. Διαφορετικά ο παρέχων το δικαίωμα ανταλλαγής υποχρεούται να έχει καταρτίσει σύμβαση, με την οποία να διασφαλίζεται η δυνατότητα εμπροθέσμου παραδόσεως των ομολογιών, μετοχών ή άλλων τίτλων σε εκπλήρωση της σχετικής υποχρεώσεώς του.

Άρθρο 56.

Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες

1. α) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας. Με τους όρους του ομολογιακού δανείου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικώς σε μετοχές με την συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου.
β) Η Γενική Συνέλευση, με απλή απαρτία και πλειοψηφία και το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις προϋποθέσεις των §§1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού.
γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων α' και β' της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις για την δημοσιότητα της αποφάσεως για την αύξηση του κεφαλαίου και οι ρυθμίσεις των §§3 και 4 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους εκδόσεως των μετατρέψιμων ομολογιών.
2. Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος ασκήσεως του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα, που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής εκδόσεως των μετατρεπόμενων ομολογιών.
3. Η §1 του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού εφαρμόζεται αναλόγως.
4. Με την μετατροπή των ομολογιών επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται μέχρι της λήξεως του επόμενου μηνός από την ημέρα ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Κατά την μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για το δικαίωμα προτιμήσεως των μετόχων.

Άρθρο 57.

Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα προς λήψη, πέραν ή αντί του τόκου, ορισμένου ποσοστού επί των κερδών, πριν ή μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 122 του παρόντος

Καταστατικού ελάχιστου μερίσματος είτε προς λήψη άλλης παροχής, εξαρτωμένης από τα αποτελέσματα της Εταιρείας.

2. Η §1 του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού εφαρμόζεται αναλόγως.

Άρθρο 58.

Ασφάλεια. Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Οι απαιτήσεις από ομολογιακά δάνεια εκδιδόμενα σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό μπορεί να ασφαλίζονται κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα με κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια ή εγγύηση. Η ασφάλεια αυτή μπορεί να λαμβάνεται πριν, κατά ή και μετά την έκδοση του ομολογιακού δανείου.
2. Κατά τα λοιπά, ως προς την ασφάλεια, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις §§2,3, και 4 του άρθρου 73 του ν.4548/2018 και ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο οι ρυθμίσεις του άρθρου 74 του ίδιου νόμου.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 59.

Γενικές Ρυθμίσεις

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) Συμβούλους. Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση εντός των ανωτέρω ορίων.
2. Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει την διαχείριση και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησης της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 65 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.
3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στον νόμο.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από την θέση του μέλους.
5. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 60.

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή 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.
2. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις των συμβούλων, που εξελέγησαν κατ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση προβεί σε αντικατάσταση αυτών κατά τα ανωτέρω.

3. Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη επιτρέπεται να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την §1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των μελών, όπως αυτός είχε πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
4. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, κατ' απόκλιση των οριζόμενων στην §1 του άρθρου 70 του παρόντος Καταστατικού, ως προς τον ελάχιστο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 61.

Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας, οι οποίες προβλέπουν τυχόν επί πλέον προϋποθέσεις, ανικανότητες ή ασυμβίβαστα, δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή να διορισθεί εκπρόσωπος νομικού προσώπου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, φυσικό πρόσωπο, που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
2. Με την επιφύλαξη του επομένου άρθρου 62 του παρόντος Καταστατικού, η εκλογή ή ο διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά παράβαση της §1 του παρόντος άρθρου είναι άκυρος.

Άρθρο 62.

Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της Εταιρείας

Εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τον διορισμό των προσώπων που εκπροσωπούν την Εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

Άρθρο 63.

Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη. Αν η εκλογή μέλους ή μελών γίνει για χρονικό διάστημα, που υπερβαίνει την διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύει για την ανωτέρω τετραετή διάρκεια.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι της λήξεως της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι της λήξεως της σχετικής αποφάσεως.

Άρθρο 64.

Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της, την εκπροσώπησης της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση μόνο τα θέματα, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του νόμου μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική και μόνο απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιότητας για την σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος ορίζει,
- β) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, επίσης δε ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως και ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και πάσης δικαιοδοσίας, που εδρεύουν σε τρίτες Χώρες,
- γ) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη,
- δ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή την κατάργηση γραφείων, παραρτημάτων, υποκαταστημάτων, συγκροτημάτων βιομηχανικών, εργοστασίων, εργαστηρίων και αποδυτηρίων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού,
- ε) προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων,
- στ) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία ως πολιτικώς ενάγουσα ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, σε μηνύσεις, που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψει υποθηκών και προσημειώσεων,
- ζ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά,
- η) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά, πλοία κ.λ.π. και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά,
- θ) χορηγεί εμπράγματα ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.),
- ι) εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε τρόπους και όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων,
- ια) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού,
- ιβ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,
- ιγ) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή,
- ιδ) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια,
- ιε) λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, αποφασίζει την κατά τα άρθρα 47 επ. του παρόντος Καταστατικού έκδοση ομολογιακού δανείου, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές,
- ιστ) παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,

- ιζ) συνάπτει ναυλοσύμφωνα και κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, ειδών, εμπορευμάτων κ.λ.π. που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας,
 - ιη) αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή ιδρυόμενες από αυτήν επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας,
 - ιβ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του,
 - ικ) κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά, που θα κρατηθούν, για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων,
 - κα) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων,
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.
- Το βάρος αποδείξεως των περιστατικών που αίρουν την δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 65.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να αναθέτει τις εξουσίες της διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της §2 του άρθρου 78 του παρόντος Καταστατικού. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εντός των ορίων των εν λόγω αποφάσεων, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση μέρους των εξουσιών, που τους ανετέθησαν σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά δεν επιτρέπεται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών, που τους ανετέθησαν ή μέρους αυτών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 66.

Πράξεις εκπροσωπήσεως Εταιρείας

Για κάθε πράξη εκπροσωπήσεως 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.

Άρθρο 67.

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, δύναται δε να εκλέξει Αντιπρόεδρο.

Δεν αποκλείεται η σύμπτωση στο αυτό πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο αναπληρωτής του, ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό.
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενασκή όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον πάσης Αρχής (διοικητικής, δικαστικής κ.λ.π.) και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.
4. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλύόμενο αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εάν δεν έχουν εκλεγεί ή κωλύονται τα πρόσωπα αυτά, ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύεται από το οριζόμενο από αυτόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε, με απόφασή του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, συγκροτούμενο εκ νέου σε σώμα.

Άρθρο 68.

Τόπος συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.
3. 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 την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση.

Άρθρο 69.

Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.
3. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
4. Την 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 αιτήσεως.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της προθεσμίας της §4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 70.

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) με την επιφύλαξη της προβλέψεως της §4 του άρθρου 60 του παρόντος Καταστατικού, ως και ειδικών διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, οι οποίες απαιτούν για την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως μείζονα απαρτία. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό επί ειδικών θεμάτων, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.
4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 71.

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διατάξεως ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχωρίσεώς τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 72.

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 71 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 73.

Ελαττωματικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στον νόμο ή το παρόν Καταστατικό είναι άκυρες.
2. Αποφάσεις που ελήφθησαν με τρόπο, ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό είναι επίσης άκυρες, εκτός αν ελήφθησαν ομοφώνως από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούμενα.
3. Την ακυρότητα μπορούν να επικαλεσθούν, εντός έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4548/2018 ή από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του παρόντος Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τρίτοι δε, μέτοχοι ή μη, αν έχουν προσωπικό και ειδικό έννομο συμφέρον. Αν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η δυνατότητα επικλήσεως δεν υπόκειται σε προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή η ακυρότητα μπορεί είτε να προταθεί από τους μετόχους είτε να ληφθεί υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο.
4. Αν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οποίας η ακυρότητα ανεγνωρίσθη δικαστικώς υπέκειτο σε δημοσιότητα, το ίδιο ισχύει και για την δικαστική απόφαση που ανεγνώρισε την ακυρότητά της.
5. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει την εφαρμογή των §§3 και 4 του άρθρου 64 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 74.

Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 65 του παρόντος Καταστατικού, οφείλουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, να τηρούν τον νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά τον νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισεως και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 116 του παρόντος Καταστατικού, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισεως και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα Ελληνικά ή Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

Άρθρο 75.

Υποχρέωση πίστωσης - Συγκρούσεις συμφερόντων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:
 - α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.
 - β) Να αποκαλύπτουν εγκαίρως και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της §2 του άρθρου 77 του παρόντος Καταστατικού, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις συγκρούσεως συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις, που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 77 του παρόντος Καταστατικού στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
 - γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.
2. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα, στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην §2 του άρθρου 77 του παρόντος Καταστατικού. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά σε τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μην σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την λήψη της συγκεκριμένης αποφάσεως.

Άρθρο 76.

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως της απαγορεύσεως της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημιώσεως, να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων, που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές, σύμφωνα με την διάταξη της §3 του άρθρου 98 του ν.4548/2018, παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι ανωτέρω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Άρθρο 77.

Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των προβλέψεων της §2 του άρθρου 39 του παρόντος Καταστατικού, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της §2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 78 του παρόντος Καταστατικού, της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2. Η απαγόρευση της §1 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη) της Εταιρείας:
 - α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την Εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.
 - β) Τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της Εταιρείας.
3. Η §1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί πράξεων ή συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:
 - α) Πράξεις, οι οποίες δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα πρόσωπα της §2. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θεσπίσει εσωτερική διαδικασία για την περιοδική αξιολόγηση του ζητήματος κατά πόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τα πρόσωπα της §2 του παρόντος άρθρου δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση αυτή.
 - β) Συμβάσεις, οι οποίες αφορούν στις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των άρθρων 87 έως 89 του παρόντος Καταστατικού.
 - γ) Συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα καταρτίσεως προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας με τους ίδιους όρους και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.
 - δ) Συμβάσεις της Εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την §2 του παρόντος άρθρου ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.
4. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της §1 του παρόντος άρθρου συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από την Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς την δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

5. Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα της §2 του παρόντος άρθρου δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν αυτός δεν υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς τον σκοπό αυτό. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους αθροιστικά οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο αμέσως ή εμμέσως ελεγχόμενο από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος.

Άρθρο 78.

Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος

1. Η άδεια καταρτίσεως συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει επί έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια συνάψεως, η οποία ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει επί ένα (1) έτος.
2. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναθέσεως, σύμφωνα με το άρθρο 65 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση εφαρμογής της §2 του άρθρου 75 του παρόντος Καταστατικού ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της ανακοινώσεως της χορηγήσεως άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την §2 του άρθρου 79 του παρόντος Καταστατικού, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση της §1 του άρθρου 77 του παρόντος Καταστατικού ή η παροχή εγγυήσεως ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή την λήψη της άδειας από την Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από την Γενική Συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της §1 του άρθρου 77 του παρόντος Καταστατικού ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση κεφαλαίου.
5. Αν η άδεια συνάψεως της συμβάσεως παρεσχέθη από την Γενική Συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε στις τυχόν τροποποιήσεις.

Άρθρο 79.

Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από την Γενική Συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της §3 του άρθρου 78 του παρόντος Καταστατικού. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοινώσεως δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή.
2. Η ανακοίνωση της §1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς την φύση της σχέσεως της Εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η

συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την Εταιρεία προσώπου και θυγατρικής της.

3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των κανόνων σχετικά με την δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L173).

Άρθρο 80.

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία, που αυτή υφίσταται λόγω πράξεως ή παραλείψεως, η οποία συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. 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 υπό παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα, που του έχουν ανατεθεί κατά τον νόμο, το παρόν Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.
3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικώς και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε την ζημία.
4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου περί πράξεων ή παραλείψεων, οι οποίες στηρίζονται σε σύνομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στον χρόνο λήψεως της αποφάσεως. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος αποδείξεως των προϋποθέσεων της παρούσης παραγράφου.
5. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 81 έως 86 του παρόντος Καταστατικού εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισεως και εκπροσωπήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 65 του παρόντος Καταστατικού ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική.
6. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην §6 του άρθρου 102 ν.4548/2018 α) οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξεως ή την παράλειψη, β) η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου και γ) η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξεως ή την παράλειψη.
7. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από την γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η ανωτέρω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί κατά το άρθρο 83 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 81.

Άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς ασκήσεως των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 80 του παρόντος Καταστατικού, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των ανωτέρω αξιώσεων.

Άρθρο 82.

Άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά το άρθρο 81 του παρόντος Καταστατικού. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεως.
2. Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου αναφέρει τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά, που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την ζημία της Εταιρείας. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αιτήσεως και να αποφασίσει αν η Εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υπεβλήθη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος των μετόχων, αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις των μελών εκείνων του Διοικητικού Συμβουλίου, που κατονομάζονται στην αίτηση των μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατονομάζονται στην αίτηση, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την λήψη αποφάσεως επί του αιτήματος των μετόχων. Αν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι δεν λαμβάνει απόφαση, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην §2 του άρθρου 75 του παρόντος Καταστατικού και εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 83 αυτού. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της αιτήσεως των μετόχων, καθώς και το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψεως αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, κοινοποιείται στους αιτούντες με επιμέλεια του ιδίου και με επιβάρυνση της Εταιρείας.
4. Εάν η αίτηση της §1 υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

Άρθρο 83.

Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής

1. Η πλειοψηφία των μετόχων που υπέβαλαν το αίτημα του προηγούμενου άρθρου έχουν δικαίωμα, εντός δύο (2) μηνών από την κατά το εδάφιο δ' της §3 του άρθρου 82 του παρόντος Καταστατικού κοινοποίηση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή από την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών των κατωτέρω περιπτώσεων α' και γ', να υποβάλουν αίτημα ενώπιον του Δικαστηρίου, με αντικείμενο τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση της μειοψηφίας του άρθρου 82 του παρόντος Καταστατικού, εάν συντρέξει οποιαδήποτε των εξής περιπτώσεων:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε εν όλω ή εν μέρει την αίτηση της μειοψηφίας ή

β) Παρήλθε άπρακτη η προθεσμία του εδαφίου β' της §2 του άρθρου 82 του παρόντος Καταστατικού.

- γ) Παρήλθαν τέσσερις (4) μήνες από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση της αγωγής, χωρίς να έχει ασκηθεί η αγωγή, όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 - δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει απόφαση επί της αιτήσεως της μειοψηφίας.
 - ε) Στην περίπτωση της §4 του άρθρου 82 του παρόντος Καταστατικού, η Εταιρεία δεν ασκεί αμελλητί την αγωγή.
2. Κατά τα λοιπά, ως προς την εκδίκαση της αιτήσεως των μετόχων της §1 και τα ζητήματα τα αφορώντα στον ειδικό εκπρόσωπο εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις §§2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 105 ν.4548/2018.

Άρθρο 84.

Λοιπές ρυθμίσεις

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην §1 του άρθρου 106 του ν.4548/2018, η υποβολή της αιτήσεως της §1 του άρθρου 82 του παρόντος Καταστατικού αναστέλλει την παραγραφή, περί της οποίας γίνεται αναφορά στην §6 του άρθρου 80 του παρόντος Καταστατικού, η δε παραγραφή συνεχίζεται μετά την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου επί της αιτήσεως των μετόχων.
2. Σύμφωνα με την διάταξη της §2 του άρθρου 106 του ν.4548/2018, η μεν απόφαση του Δικαστηρίου που δέχεται την αίτηση των μετόχων, την υποβληθείσα κατά το άρθρο 83 του παρόντος Καταστατικού, κοινοποιείται με επιμέλεια των αιτούντων και με δαπάνες της Εταιρείας στον ειδικό εκπρόσωπο και στην Εταιρεία, η δε δαπάνη της δίκης για τον διορισμό του ειδικού εκπροσώπου και την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα, καθώς και η αμοιβή του ειδικού εκπροσώπου βαρύνουν την Εταιρεία.

Άρθρο 85.

Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων

Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων άρθρων 80 έως 84 του παρόντος Καταστατικού δεν επηρεάζουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων και δεν θίγουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 98 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Άρθρο 86.

Έγκριση συνολικής διαχειρίσεως

1. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της §7 του άρθρου 80 του παρόντος Καταστατικού.
2. Στην ψηφοφορία περί εγκρίσεως της συνολικής διαχειρίσεως, σύμφωνα με την §1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 87.

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορηγήσεως αμοιβών

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό.

Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το παρόν Καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Αμοιβή συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως παρέχεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία καθορίζει και το ύψος αυτής και η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και την διανομή του προβλεπομένου από το άρθρο 122 του παρόντος Καταστατικού ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 77 έως 79 του παρόντος Καταστατικού.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι της επομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της §3 του παρόντος άρθρου, αμοιβή ή παροχή, που κατεβλήθη ή απεφασίσθη να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι, κατά εύλογη κρίση, υπέρογκη και αντετάχθησαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το Δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως από μετόχους, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντετάχθησαν στην λήψη της αποφάσεως αυτής.

Άρθρο 88.

Πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό

1. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, επιτρέπεται να θεσπισθεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με την μορφή δικαιώματος προαίρέσεως (option) αποκτήσεως μετοχών, κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα, τα οποία παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.
2. Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την §1 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να προβλέπει αν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρέσεως η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή αν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα, την τιμή διαθέσεως ή την μέθοδο προσδιορισμού της, τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους δικαιούχους, ως και τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, με την επιφύλαξη της §2 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού, την διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος ασκήσεως του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διαθέσεως μετοχών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωμά τους, πιστοποιητικά δικαιώματος αποκτήσεως μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές, που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της Εταιρείας και τροποποιώντας αντίστοιχα το Καταστατικό. Επίσης πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου και τηρεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής του λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού. Στις αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, περί ασκήσεως δικαιώματος προτιμήσεως.
4. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται σε δημοσιότητα, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών, με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, αυξάνοντας ενδεχομένως το κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει επί πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της §1 του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με τους όρους των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 89.

Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό

1. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίζεται η δωρεάν διάθεση μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Περίληψη της αποφάσεως υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Για τον σκοπό της προηγούμενης παραγράφου η Εταιρεία είτε διαθέτει ίδιες μετοχές, που αποκτώνται ή έχουν ήδη αποκτηθεί σύμφωνα με την §3 του άρθρου 49 του ν.4548/2018 είτε εκδίδει νέες μετοχές με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητών αποθεματικών ή διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να ορίζει τον αριθμό των μετοχών, που θα διατεθούν και το κατά πόσο θα πρόκειται για ίδιες ή για νέες μετοχές, την κατηγορία των μετοχών, που θα διατεθούν, τους όρους της διαθέσεως, όπως ιδίως την τυχόν υποχρέωση διακρατήσεως των μετοχών επί ορισμένο χρονικό διάστημα, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες τους και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών τους και οποιοσδήποτε άλλος όρος.
3. Η ονομαστική αξία των μετοχών, που διατίθενται κατά το άρθρο αυτό, αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών, που ενδέχεται να διατεθούν με βάση τυχόν εκκρεμή δικαιώματα προαίρεσεως αποκτήσεως μετοχών του άρθρου 88 του παρόντος Καταστατικού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Η διάθεση μετοχών του παρόντος άρθρου μπορεί να συνδυάζεται με εκείνη του άρθρου 88 του παρόντος Καταστατικού.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 90.

Η Γενική Συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν Καταστατικό.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 91.

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, επιφυλασσομένης της εφαρμογής ειδικότερων διατάξεων του νόμου ή ρυθμίσεων του παρόντος Καταστατικού, με τις οποίες παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αρμοδιότητα για συγκεκριμένες τροποποιήσεις, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, στην περίπτωση του άρθρου 56 §4 του παρόντος Καταστατικού (άρθρο 71 §4 ν.4548/2018).

Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ως και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
 - β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
 - γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισεως κατά το άρθρο 86 του παρόντος Καταστατικού και την απαλλαγή των ελεγκτών.
 - δ) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 - ε) Την διάθεση των ετήσιων κερδών.
 - στ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.
 - ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών και
 - η) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 87 του παρόντος Καταστατικού.
2. Στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
 - α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου, που ρητώς ανατίθενται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
 - β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή του κειμένου του παρόντος Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητώς ο νόμος.
 - γ) Ο διορισμός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, γενόμενος ήδη με την περιέχουσα το αρχικό Καταστατικό πράξη συστάσεώς της.
 - δ) Η εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 60 του παρόντος Καταστατικού, συμβούλων εις αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για την 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 την διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις §§1 και 2 του άρθρου 123 του παρόντος Καταστατικού.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την §3 του άρθρου 123 του παρόντος Καταστατικού κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 92.

Τρόποι λήψεως αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται είτε κατόπιν συγκλήσεως και συνεδριάσεως αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 93 επ. του παρόντος Καταστατικού, είτε με ψηφοφορία, αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 106 του παρόντος Καταστατικού.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 107 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Άρθρο 93.

Είδη γενικών συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσεως, 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 της αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της §2 του άρθρου 95 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το Καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, με θέμα την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 94.

Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικώς 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 Αθηναίων.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και την λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 95.

Πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Την Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του παρόντος Καταστατικού. Δικαίωμα να ζητήσει την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις της §1 του άρθρου 108 του παρόντος Καταστατικού.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως 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 ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 96.

Δημοσίευση της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Ανεξάρτητα από την ανωτέρω δημοσίευση της προσκλήσεως, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως.

Άρθρο 97.

Δικαιώματα μετόχων πριν από την Γενική Συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της §1 του παρόντος άρθρου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της §1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της §1. Για την αποστολή

των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η ενημέρωση της §1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών προς την Εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσής της προσκλήσεως για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μέχρι και της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως, η Εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

- α) την πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως,
- β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της προσκλήσεως, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 98.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου δικαιούνται να μετάρχουν στην Γενική Συνέλευση, οι μετοχές όμως αυτών δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας.
2. Η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορούν να αναληφθούν ή να εκποιηθούν πριν από την διεξαγωγή της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην Εταιρεία των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως ή εκπροσωπήσεως των μετόχων. Η υποβολή των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει μέχρι της ενάρξεως των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Στις περιπτώσεις των §§2 και 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στην διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως ή εκπροσωπήσεως. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.
5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις του Καταστατικού που αναφέρονται στις §§ 2 και 3 του παρόντος άρθρου ή με την προθεσμία της §4 του άρθρου 100 του παρόντος Καταστατικού, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 99.

Παράσταση στην Γενική Συνέλευση μη μετόχων

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στην συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στην συνέλευση μόνο από το γεγονός ότι έλαβαν τον λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Άρθρο 100.

Αντιπροσώπηση στην Γενική Συνέλευση

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
2. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Άρθρο 101.

Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
Χρήη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Ο Πρόεδρος της συνελεύσεως μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκροτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, την ταυτότητα και την νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει την συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
3. Η μη εκλογή ή η μη σύνομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της §2 του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα αυτών.

Άρθρο 102.

Απαρτία

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

2. Εάν στην πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης §1, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασεως, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

3. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (αυξημένη απαρτία), όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν στα εξής θέματα:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την §1 του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 §5 ή 49 §6 του ν.4548/2018.

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Ολική ή μερική απόσβεση κεφαλαίου και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

4. Αν στην πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την §2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Άρθρο 103.

**Τρόπος ψηφοφορίας στην Γενική Συνέλευση και
αναγγελία του αποτελέσματος αυτής**

1. Στην Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει, με την επιφύλαξη της §8 του άρθρου 108 του παρόντος Καταστατικού ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως θα είναι μυστική.
2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως μόλις διαπιστωθεί.

Άρθρο 104.

Πλειοψηφία

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην §3 του άρθρου 102 του παρόντος Καταστατικού, ως και οι αποφάσεις, για την λήψη των οποίων, σε επί μέρους ρυθμίσεις του παρόντος Καταστατικού και τις διατάξεις του νόμου, γίνεται αναφορά σε αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση (αυξημένη πλειοψηφία).
3. Επιφυλάσσεται η εφαρμογή ειδικότερων διατάξεων του νόμου και ρυθμίσεων του παρόντος Καταστατικού, σύμφωνα με τις οποίες για την λήψη αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία μεγαλύτερη των 2/3 ή και ομοφωνία, ως, κατ' ενδεικτική αναφορά, οι ρυθμίσεις του άρθρου 122 §2 εδαφ. γ' και §4 εδαφ. β' του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 105.

**Πρακτικά συνεδριάσεων και
αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα, που έχουν νομίμως περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διατάξεως ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την §3 του άρθρου 71 του παρόντος Καταστατικού.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ'
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Άρθρο 106.

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους του παρόντος άρθρου, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
 - α) Οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.
 - β) Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δεν μπορούν να ληφθούν με την διαδικασία του παρόντος άρθρου.
 - γ) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.
 - δ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στην λήψη αποφάσεως με την διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την λήψη της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την §2 του παρόντος άρθρου.
2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της προτάσεως από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από τον νόμο και το παρόν Καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στην λήψη αποφάσεως χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν την μετοχική ιδιότητα κατά τον χρόνο αποστολής της προτάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά τον χρόνο αυτό.
3. Η κατά την §2 του παρόντος άρθρου πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Η αποστολή της προτάσεως πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της αποφάσεως, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και την σχετική προθεσμία απαντήσεως των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της προτάσεως. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά τον νόμο.
4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της §1 του παρόντος άρθρου, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απαντήσεως δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της αποδείξεως της υιοθετήσεως ή μη της προτάσεως και του χρόνου αυτής φέρει η Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να γνωστοποιήσει χωρίς υπαίτια βραδύτητα σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.
5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται όπως προβλέπει το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 105 του παρόντος Καταστατικού.
6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την §2 του παρόντος άρθρου πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του

σχεδίου αποφάσεως χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από την λήψη της αιτήσεως.

Άρθρο 107.

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Το πρακτικό της §1 του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 105 του παρόντος Καταστατικού.
4. Το βάρος της αποδείξεως της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψεως αποφάσεως, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της αποφάσεως φέρει η Εταιρεία.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ

ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 108.

Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα, κατά την οποία επεδόθη η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή κατά την διάταξη του εδαφίου ε' της §1 του άρθρου 141 ν.4548/2018, δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κατά την διαδικασία του άρθρου 106 του παρόντος Καταστατικού, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 96 του παρόντος Καταστατικού, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με την §4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση κατά το άρθρο 96 του παρόντος Καταστατικού επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στην δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, σύμφωνα με την §2 του παρόντος άρθρου, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με τον νόμο ή τα χρηστά ήθη.
4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία αναβολής. Η μετά αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία 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 συντρέξει περίπτωση εφαρμογής αυτών.

Στις περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης §5, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με 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 συντρέξει περίπτωση εφαρμογής αυτών και εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
7. Στις περιπτώσεις των §§5 και 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας αρνήσεως εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Δικαστήριο, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, η οποία σύμφωνα με την διάταξη του εδαφίου γ' της §8 του άρθρου 141 ν.4548/2018 δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία για κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
9. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους, όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι ανωτέρω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στον μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της §5 και της §9 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §2 του άρθρου 98 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 109.

Αίτηση έκτακτου ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:
 - α) Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
 - β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας ή άλλοι τίτλοι εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ) ή αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε καλύψεως κεφαλαίου είτε διαθέσεως υφιστάμενων μετοχών.
2. Ο έλεγχος κατά την §1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή το παρόν Καταστατικό ή αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την χρονολογία της εγκρίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, μέσα στην οποία ετελέσθησαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
3. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον, από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
4. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, εφόσον συντρέξει περίπτωση εφαρμογής αυτών, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.
5. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο εφαρμόζεται η ρύθμιση της §10 του άρθρου 108 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 110.
Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου

1. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως κατά τις προβλέψεις του άρθρου 109 του παρόντος Καταστατικού η διενέργεια του έκτακτου ελέγχου ανατίθεται από το Δικαστήριο σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει υπόψη των μετόχων την έκθεση των ελεγκτών το αργότερο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Αν η Εταιρεία έχει μετοχές ή άλλους τίτλους που έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ), ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, στο πλαίσιο είτε καλύψεως κεφαλαίου είτε διαθέσεως υφιστάμενων μετοχών, η έκθεση υποβάλλεται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις §§2,3,4 και 5 του άρθρου 143 του ν.4548/2018.

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'
ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 111.
Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Οι ετήσιες και, εφόσον υπάρξει περίπτωση, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» ή, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ως και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Η Εταιρεία, με βάση τα κριτήρια μεγέθους του άρθρου 2 του ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτής από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, κατά την έννοια του άρθρου 2 περιπτ. 2 και 3 του ν.3693/2008 (Α' 174).

Άρθρο 112.
Διενέργεια απογραφής - Γλώσσα βιβλίων -
Εταιρική χρήση

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως η Εταιρεία οφείλει να ενεργεί την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου και τις διατάξεις του ν. 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από τον νόμο.
2. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν επιτρέπεται η τήρησή τους και σε άλλη γλώσσα.
3. Η εταιρική χρήση δεν επιτρέπεται να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.

Άρθρο 113.
Υπογραφή, έγκριση και έλεγχος ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», όπως εκάστοτε ισχύουν ή, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτισθεί 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 Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος ή κωλύεται ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
 - γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξεως για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Τα ανωτέρω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 116 του παρόντος Καταστατικού, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της §1 του παρόντος άρθρου.
5. Αν συντρέχει περίπτωση, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
6. Οι ετήσιες και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι ενοποιημένες, χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Άρθρο 114.

Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εκθέσεως διαχείρισης

1. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ:
 - α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
 - β) την έκθεση διαχείρισης και
 - γ) την γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Καθώς βάσει της περιπτώσεως 1 της υποπαραγράφου Α.1 της παραγράφου Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, η Εταιρεία δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης με την μορφή και το περιεχόμενο, βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου, συνοδευόμενες από το πλήρες κείμενο της εκθέσεως ελέγχου.
2. Κατά τα λοιπά, εφόσον συντρέξει περίπτωση, έχουν πεδίο εφαρμογής οι διατάξεις των §§3, 4, 8 και 9 του άρθρου 149 ν.4548/2018.

Άρθρο 115.

Ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης.
2. Η έκθεση διαχείρισης έχει το εξής περιεχόμενο:

- α) Περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξελίξεως και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσεώς της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
 - β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξελίξεως και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσεώς της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας.
 - γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξελίξεως της Εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσεώς της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, που έχουν σχέση με τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της αναλύσεως αυτής, η έκθεση διαχειρίσεως περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3. Η έκθεση διαχείρισεως αναφέρει επίσης:
- α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας,
 - β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και αναπτύξεως,
 - γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην §2 του άρθρου 38 του παρόντος Καταστατικού,
 - δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας και
 - ε) σε σχέση με την χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής καταστάσεως και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως:
 - i) τους στόχους και τις πολιτικές της Εταιρείας όσον αφορά στην διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής, για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντισταθμίσεως και
 - ii) την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Άρθρο 116.

Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης

1. Η Εταιρεία, εφόσον διαθέτει κινητές αξίες δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, περιλαμβάνει στην έκθεση διαχείρισεως, που συντάσσει και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Ως προς το περιεχόμενο της εν λόγω δηλώσεως και τις διατυπώσεις δημοσιότητας αυτής, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 117

Διορισμός ελεγκτικού οργάνου

1. Προϋπόθεση του κύρους της εγκρίσεως της ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή άλλο αρμόδιο όργανο αποτελεί ο έλεγχος αυτών από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, σύμφωνα με τις διατάξεις των §§1 και 3 της υποπαραγράφου Α.1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄ 94).

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσεως εκλέγει έναν νόμιμο ελεγκτή και έναν αναπληρωτή αυτού ή ελεγκτικό γραφείο κατά την έννοια του άρθρου 2 αριθ. 2 και 3 του ν.3693/2008 (Α' 174), η αμοιβή του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
3. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.
4. Ο διορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου γνωστοποιείται από την Εταιρεία, θεωρείται δε ότι έγινε αποδεκτός, αν δεν λάβει χώρα αποποίηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.
5. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην §1 του άρθρου 19 του ν.4548/2018, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 118

Περιεχόμενο της εκθέσεως ελέγχου

1. Η έκθεση ελέγχου περιέχει τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου, όπως αυτά ρυθμίζονται από τον ν. 3693/2008.
2. Πέραν των ανωτέρω, η έκθεση ελέγχου περιέχει:
 - α) διατύπωση γνώμης σχετικά με το εάν η έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους και εάν έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις,
 - β) δήλωση εάν, σύμφωνα με την γνώση και την κατανόηση της Εταιρείας και του περιβάλλοντός της που απεκτήθησαν κατά τον έλεγχο, έχουν εντοπισθεί ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισεως, παρέχοντας, στην περίπτωση αυτή, ενδείξεις σχετικά με την φύση των ανακρίβειών αυτών.

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ'

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 119.

Κράτηση αποθεματικού

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού.
2. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις αυτό φθάσει σε ποσό ίσο, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.
3. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της καταστάσεως αποτελεσμάτων.

Άρθρο 120.

Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών

1. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων για την μείωση του κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας

χρήσεως, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στον νόμο, είναι ή, ύστερα από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσεως, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της καταστάσεως αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά, για τα οποία επιτρέπεται και απεφασίσθη από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της καταστάσεως αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν Καταστατικό.
3. Η έννοια της διανομής των §§1 και 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

Άρθρο 121.

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 120 του παρόντος Καταστατικού, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εξής σειρά:
 - α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της καταστάσεως αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
 - β) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 119 του παρόντος Καταστατικού κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
 - γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στον νόμο και το άρθρο 122 του παρόντος Καταστατικού.
 - δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 120 του παρόντος Καταστατικού, διατίθεται από την Γενική Συνέλευση.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την λήψη της αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και απεφάσισε την διανομή.

Άρθρο 122.

Ελάχιστο μέρισμα

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κρατήσεως για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της καταστάσεως αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της §1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρος να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρος, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων, τους οποίους έχει στην κυριότητά της η Εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τηρήσεως της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτιμήσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του παρόντος Καταστατικού. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις ανωτέρω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.
5. Οι §§3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στην διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 123.

Προσωρινό μέρος και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσεως, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
 - α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
 - β) οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από την διανομή.
2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την §2 του άρθρου 120 του παρόντος Καταστατικού.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 124.

Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών

Κάθε ποσό που διενεμήθη στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 119 έως και 123 του παρόντος Καταστατικού επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι ε γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήσαν σύνομες.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ'

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 125.

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α) μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
 - β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
 - γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
 - δ) σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως πτωχεύσεως, 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 126 και 127 του παρόντος Καταστατικού.
 - 3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β' της §1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως σε δημοσιότητα.
 - 4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα μόνο πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας. Η συγκέντρωση αυτή, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου, υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 126.

Λύση της Εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον

- 1. Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:
 - α) η Εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από τον νόμο ή
 - β) η Εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση.
- 2. Η αίτηση για λύση της Εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει την λύση της υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
- 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις §§2 και 3 του άρθρου 165 του ν.4548/2018.

Άρθρο 127.

Λύση της Εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων

- 1. Η Εταιρεία, εφόσον οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, ο οποίος, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά την συνέχιση της Εταιρείας αδύνατη.
- 2. Σπουδαίος λόγος κατά την §1 υφίσταται, ιδίως, αν, λόγω ίσων συμμετοχών στην Εταιρεία, η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου είναι αδύνατη ή η Εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.
- 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου, μπορούν να παρέμβουν στην σχετική δίκη και να ζητήσουν την εξαγορά από αυτούς του συνόλου των μετοχών του αιτούντος ή των αιτούντων. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο διατάσσει την εξαγορά και ορίζει και το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τους όρους καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού. Η αξία εξαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πιθανολογείται ότι θα λάβουν οι ενάγοντες σε περίπτωση εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, το οποίο το Δικαστήριο μπορεί να προσauξήσει μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%).

4. Σε περίπτωση εξαγοράς μετοχών οι ρυθμίσεις για δέσμευση των μετοχών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος Καταστατικού, δεν λαμβάνονται υπόψη.
5. Η αίτηση για λύση της Εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει την λύση της υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις §§3, 4 και 7 του άρθρου 166 του ν.4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 128. Εκκαθαριστές

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτωχεύσεως, οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της §6 του άρθρου 167 ν.4548/2018.
2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της §1 του άρθρου 125 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρις ότου διορισθεί εκκαθαριστής από την Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση β' της §1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.
Στις περιπτώσεις των άρθρων 126 και 127 του παρόντος Καταστατικού ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου.
3. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι ένας ή δύο, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Σε περίπτωση δύο εκκαθαριστών αυτοί ενεργούν από κοινού.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει την διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. 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 εκκαθάρισεως. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
7. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται αναφορά στο πρόσωπο του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, εναλλακτικώς σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό, νοείται ο ένας ή δύο εκκαθαριστές, που τελικώς θα εκλεγούν, κατά την επιλογή της Γενικής Συνελεύσεως, όταν αυτή θα προβεί στον διορισμό του οργάνου της εκκαθάρισεως.
8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την διάταξη της §6 του άρθρου 167 ν.4548/2018.

Άρθρο 129.
Τρόπος διενέργειας της εκκαθαρίσεως

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό ενάρξεως εκκαθαρίσεως, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως και συνέρχεται σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως των εκκαθαριστών.

Επειδή κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές, από τους παρόντες μετόχους και προσλαμβάνει έναν γραμματέα μεταξύ των μετόχων, μέχρις εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

3. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της §8 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

4. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησεως των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχειρήσεως, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και, σύμφωνα με την διάταξη του εδαφίου β' της §4 του άρθρου 168 του ν.4548/2018 δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε ανάκληση ή μεταρρύθμιση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Δικαστήριο και εκδικάζεται με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν την διενέργεια της εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθαρίσεως.

6. Οι μέτοχοι της λυθείσης Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθαρίσεως.

7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθαρίσεως.

Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως, οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει περί της εγκρίσεως του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

Άρθρο 130.

Σχέδιο επιταχύνσεως και περατώσεως της εκκαθαρίσεως

1. Αν το στάδιο της εκκαθαρίσεως υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιταχύνσεως και περατώσεως της εκκαθαρίσεως. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθαρίσεως, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη αυτών είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
2. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει την διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που έχει εγκριθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 131.

Διαγραφή της Εταιρείας

1. Με το πέρας της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής μεριμνά για την διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Την διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της §1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το Δικαστήριο, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολοντί υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το Δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι έχει περατωθεί, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από της ενάρξεώς της.
3. Τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας φυλάσσονται επί δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το Δικαστήριο δικάζοντας με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

Άρθρο 132.

Αναβίωση της λυθείσης Εταιρείας

1. Αν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για την σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.
2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των §§2,3,4 και 5 του άρθρου 171 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

**ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ'
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

**Άρθρο 133.
Εφαρμοστέο Δίκαιο**

Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί των οποίων γίνεται ειδικότερη αναφορά σε επί μέρους άρθρα του παρόντος Καταστατικού, για την επίλυση τυχόν διαφορών, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού, εφαρμοστέο είναι το ημεδαπό δίκαιο.

**Άρθρο 134.
Δικαιοδοσία και δικαιοδοσία**

Υποθέσεις οι οποίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος Καταστατικού και τις διατάξεις του νόμου, υπάγονται σε Δικαστήριο, ανήκουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Μονομελούς Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η έδρα της Εταιρείας, εκτός εάν σε επί μέρους διατάξεις του ν.4548/2018 ή άλλου νόμου ορίζεται ειδικώς άλλως.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

**Άρθρο 135.
Τροποποίηση του Καταστατικού**

1. Η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση ή και από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν τούτο ορίζεται ρητώς στον νόμο και επέρχεται με την δημοσιότητα.
2. Ολόκληρο το κείμενο του Καταστατικού, όπως διαμορφώνεται ύστερα από κάθε τροποποίησή του, συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Για την τροποποίηση του Καταστατικού και την σύνταξη του νέου κειμένου αυτού δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

**Άρθρο 136.
Προσαρμογή καταστατικών ρυθμίσεων**

1. Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Σε κάθε περίπτωση που οι ρυθμίσεις του παρόντος Καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι τελευταίες κατισχύουν, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός αν αυτή ορίζεται ως υποχρεωτική εκ του νόμου.