ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 106 77
Πληροφορίες: Ιωάν. Κετεντζιάν
Τηλέφωνο: 2103893519
Fax: 2103838981
e-mail: ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 11.12.2019
Αρ. Πρωτ.: 1868163

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 11.12.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **2009285**, η με αριθμό 127934/10.12.2019 απόφασή μας (ΑΔΑ: **61Μ546ΜΤΛΡ-ΙΔΡ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 34 (Εταιρική Χρήση-Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και περαιτέρω η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04), στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών», σύμφωνα με το πρακτικό της από 06.11.2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 06.11.2019, αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α’ έως Η’ αυτού.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.'

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1. Σύσταση, Επωνυμία.

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**JUMBO**». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2. Έδρα, Υποκαταστήματα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι τρόποι λειτουργίας των.

Άρθρο 3. Διάρκεια.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα (70) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ανακοίνωσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής περί έγκρισης και καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης αυτής και του αρχικού Καταστατικού της.

«Άρθρο 4. Σκοπός.

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

1.1. Η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία παιχνιδιών, παιδικών αμαξωμάτων, επίπλων, βρεφικών ενδυμάτων, ειδών βρεφικών και βρεφανάπτυξης, ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, εποχιακών ειδών και διαφόρων παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και αξεσουάρ γενικά εμπορευμάτων για βρέφη, νήπια, παιδιά, για όλη την οικογένεια, για το σπίτι, για τα ζώα και για τον ελεύθερο χρόνο.

1.2. Η εισαγωγή και εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, μέσω καταστημάτων πώλησης ή/και από απόσταση μέσω καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (eshop), όλως ενδεικτικά των εξής εμπορευμάτων και ειδών προϊόντων:

α. Οποιωνδήποτε ειδών βιοτεχνίας και βιομηχανίας, όπως επίπλων και μικροεπίπλων, σκευών, πλαστικών προϊόντων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καλλυντικών, απορρυπαντικών, σαπουνιών, υαλικών, τουριστικών ειδών, βιβλίων, σχολικών, χαρτικών, συστημάτων αναπαραγωγής εικόνας και ήχου, ταινιών εικόνας και ήχου, κασετών εικόνας και ήχου, δίσκων εικόνας και ήχου (βινυλίου, compact disk, cdrom, dvd κλπ.), ειδών αθλητικών και αθλητικού εξοπλισμού, εποχιακών, δώρων, διακόσμησης, στολισμού, γραφείου και οικιακής χρήσης, κηπευτικού χώματος, φυτών και σπόρων φυτών, οποιωνδήποτε χρηστικών αντικειμένων και μικροαντικειμένων από οποιοδήποτε υλικό, αφισών (πόστερς), πινάκων ζωγραφικής, διαφημιστικού υλικού και συναφών προς τα ανωτέρω ειδών για τα βρέφη, τα νήπια, τα παιδιά, τους γονείς, το σπίτι και το αυτοκίνητο. Επίσης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, προοριζομένων για παραγωγή ή/και συσκευασία βιοτεχνικών και βιομηχανικών εμπορευμάτων και προϊόντων πάσης φύσης.

β. Ειδών κλωστοϋφαντουργίας και νεωτερισμών κάθε φύσης και μορφής όπως ανδρικών, γυναικείων και παιδικών, ειδών ένδυσης και υπόδησης, δερμάτινων ειδών, αθλητικών

ειδών, οργάνων αθλητισμού και γυμναστικής και λοιπών παρακολουθημάτων και αξεσουάρ όλων των ειδών αυτών, καθώς και των πρώτων υλών από τις οποίες παράγονται αυτά, δηλαδή κλωστών, υφασμάτων, δερμάτων κλπ.

γ. Τυποποιημένων τροφίμων, ποτών, ύδατος, αναψυκτικών, γλυκών, παγωτών, ζαχαρωδών προϊόντων και άλλων συναφών ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, καραμελοποιίας και σοκολατοποιίας και γενικά ειδών διατροφής.

δ. Οποιωνδήποτε ειδών περιποίησης και φροντίδας για κατοικίδια ζώα και πτηνά καθώς και τυποποιημένων ή/και και παρασκευασμένων τροφών αυτών, σε οποιαδήποτε συσκευασία.

ε. Προϊόντων καπνού, τσιγαρόχαρτου και λοιπών ειδών καπνιστών.

1.3 Η εκμετάλλευση επιχειρήσεων σνακμπαρ, καφενείουεστιατορίου, που θα λειτουργούν σε χώρους εμπορικών κέντρων, εντός ή πλησίον των καταστημάτων της εταιρίας.

1.4 Η μίσθωση και αγορά ακινήτων για περαιτέρω εκμετάλλευση, όπως ιδίως με ανοικοδόμηση, σύσταση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, πώληση, εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αξιοποίηση τους με σκοπό το κέρδος.

1.5 Η εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλών με τη μορφή συστήματος δικαιόχρησης (Franchising) σε επιχειρήσεις επί θεμάτων οργάνωσης, διοίκησης, διακίνησης εμπορίου, ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας.

1.6 Η άσκηση εμπορίας και η ενέργεια εμπορικών πράξεων στον τομέα των εισαγωγώνεξαγωγών και των αντιπροσωπειών. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που παράγουν ή και εμπορεύονται τεχνογνωσία (know how), τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό.

1.7 Η συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις με το ίδιο ή παρεμφερές ή και διαφορετικό αντικείμενο εργασιών, όπως και γενικά η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή».

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφασή της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μπορεί να καθορίζει σαν σκοπό της εταιρείας και τη διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.'

Άρθρο 5Α. Μετοχικό κεφάλαιο Μετοχές.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίσθηκε αρχικά σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς καταβλήθηκε σε μετρητά, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 3234/26.11.1986 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Με απόφαση της από 16.11.1989 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. σαράντα έξη εκατομμύρια (46.000.000) με την έκδοση σαράντα έξη χιλιάδων (46.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς που καταβλήθηκαν σε μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε δρχ. πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000) διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες (51.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς.

Με απόφαση της από 30.6.1993 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες

εξήντα χιλιάδες (105.860.000) με την έκδοση εκατόν πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (105.860) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς, που θα καταβάλλονταν: Α. Με κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών: α) Της διαφοράς που προερχόταν από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά τις διατάξεις του ν. 2065/1992, η οποία ανέρχεται σε δρχ. 70.594.721, β) Του υπάρχοντος έκτακτου αποθεματικού ύψους δρχ. 5.000.000, γ) Των υπαρχόντων αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 1828/1989, όπως τροποποιήθηκε με το ν.1892/1990, ύψους δρχ. 15.351.058 και δ) Των υπαρχουσών οφειλών της εταιρείας προς τους μετόχους ύψους δρχ. 14.912.683 και Β. Με καταβολή σε μετρητά δρχ. χιλίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ (1.538) προς στρογγυλοποίηση. Οι νέες μετοχές αφού θα προστίθεντο στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από δρχ. πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000), θα το ανέβαζαν συνολικά σε δρχ. εκατόν πενήντα έξη εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (156.860.000), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα έξη χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (156.860) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς.

Με απόφαση της από 31.12.1993 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, δεν εγκρίθηκε η κεφαλαιοποίηση, ποσού δρχ. δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (15.352.000), ήτοι: α) Των υπαρχόντων αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1828/89, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1892/90 και ίσχυε, από δρχ. 15.351.058 και β) Ποσού δρχ. 942 από τις υπάρχουσες οφειλές της εταιρείας προς τους μετόχους της. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ενενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες (90.508.000), με την έκδοση ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ (90.508) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς, που καταβλήθηκαν ως εξής: Α. Με κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών: α) Της διαφοράς που προέρχεται από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά τις διατάξεις του ν. 2065/1992, η οποία ανερχόταν σε δρχ. 70.594.721, β) Του υπάρχοντος έκτακτου αποθεματικού ύψους δρχ. 5.000.000, γ) Από τις υπάρχουσες οφειλές της εταιρείας προς τους μετόχους της, ποσού δρχ. 14.911.741 και Β. Με καταβολή σε μετρητά δρχ. χιλίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ (1.538) προς στρογγυλοποίηση. Οι νέες μετοχές αφού προστέθηκαν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από δρχ. πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000), το ανέβασαν συνολικά σε δρχ. εκατόν σαράντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες (141.508.000), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες οκτώ (141.508) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς.

Με απόφαση της από 28.3.1995 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες «ΜΑΜΟΥΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (Αρ. ΜΑΕ: 19845/01/Β/89/372), «ΠΑΝΘΗΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» (Αρ. ΜΑΕ: 22727/04/Β/90/269) και «ΠΡΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΜΑΕ: 23361/01/Β/91/003) με απορρόφησή τους από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΜΑΕ: 7650/02/Β/85/1529), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και αυξήθηκε με την έκδοση νέων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το εισφερόμενο ποσό των δρχ. επτακοσίων δέκα επτά εκατομμυρίων εννιακόσιων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (717.988.000), που αντιπροσωπεύει το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των απορροφουμένων εταιρειών, ελαττωμένο κατά το ισόποσο της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας «ΠΡΙΜΟ Α.Ε.», που κατείχαν η απορροφούμενη εταιρεία «ΠΑΝΘΗΡ Α.Ε.» και η απορροφούσα εταιρεία «ΜΠΕΪΜΠΥ ΛΑΝΤ Α.Ε.» και αποφασίστηκε η διαίρεση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) καθεμιάς. Το ανωτέρω εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο, αφού προστέθηκε στο προϋφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δρχ. εκατόν σαράντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες

οκτώ χιλιάδες (141.508.000), το ανέβασε συνολικά σε δραχμές οκτακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα έξη χιλιάδες (859.496.000), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (4.297.480) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) καθεμιάς.

Με απόφαση της από 17.4.1995 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. εκατόν εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες (178.504.000) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (892.520) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμιά και σε τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο δρχ. πεντακόσιες εξήντα (560) η καθεμία. Το κατ' αύξηση μετοχικό κεφάλαιο, αφού προστέθηκε στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο από δρχ. οκτακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα έξη χιλιάδες (859.496.000), το ανέβασε συνολικά σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριάντα οκτώ εκατομμύρια (1.038.000.000) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (5.190.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμιά.

Με απόφαση της από 2.8.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τράπηκαν οι μετοχές της εταιρείας από κοινές ονομαστικές σε κοινές ανώνυμες και εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά δρχ. εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια (162.000.000), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (810.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία και τιμή διάθεσης που θα αποφασιζόταν από το Διοικητικό Συμβούλιο ως συμφέρουσα για την εταιρεία. Οι νέες μετοχές αφού προστίθεντο στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο από δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριάντα οκτώ εκατομμύρια (1.038.000.000), θα το ανέβαζαν συνολικά σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000) διαιρούμενο σε έξη εκατομμύρια (6.000.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία.

Με απόφαση της από 23.12.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας διαπιστώθηκε η ματαίωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που είχε αποφασιστεί από την από 2.8.1996 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παρέμεινε δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριάντα οκτώ εκατομμύρια (1.038.000.000), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (5.190.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμιά.

Με απόφαση της από 23.12.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά δρχ. εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια (162.000.000) σε μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (810.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία και με απόφαση της από 11.4.1997 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε δρχ. οκτακόσιες πενήντα (850) η καθεμία. Οι νέες μετοχές αφού προστέθηκαν στο εταιρικό κεφάλαιο από δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριάντα οκτώ εκατομμύρια (1.038.000.000), το ανέβασαν συνολικά σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000) διαιρούμενο σε έξη εκατομμύρια (6.000.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία.

Με απόφαση της από 17.6.1998 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά δρχ. διακόσια σαράντα εκατομμύρια (240.000.000) σε μετρητά, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μία και με τιμή έκδοσης υπέρ το άρτιο δρχ. χίλιες (1.000) η κάθε

μία. Οι νέες μετοχές, αφού προστέθηκαν στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δρχ. ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000), το ανέβασαν συνολικά στο ποσό των δρχ. ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (1.440.000.000) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (7.200.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία.

Με απόφαση της από 11.12.1998 Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά δρχ. διακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια (288.000.000), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.440.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών αποθεματικών: α) Της διαφοράς, που προέρχεται από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά τις διατάξεις του ν. 2065/1992, η οποία ανέρχεται σε δρχ. δέκα εκατομμύρια πεντακόσια ογδόντα ένα οκτακόσιες πενήντα πέντε (10.581.855) και β) Ποσού δρχ. διακοσίων εβδομήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε (277.418.145), το οποίο θα ληφθεί από τα υπάρχοντα αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι νέες μετοχές, αφού προστεθούν στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δρχ. ένα δισεκατομμύρια τετρακόσια σαράντα εκατομμύρια (1.440.000.000), θα το ανεβάσουν συνολικά σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο επτακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια (1.728.000.000), διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες (8.640.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία.

Με αποφάσεις της από 11.10.1999 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκαν τα εξής: α) Η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από κοινές ανώνυμες σε κοινές ονομαστικές, β) Η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από το ποσό των δρχ. διακοσίων (200) στο ποσό των δρχ. εκατό (100) ανά μετοχή και η ταυτόχρονη έκδοση οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα (8.640.000) νέων κοινών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία. Μετά την ανωτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την έκδοση των νέων δωρεάν μετοχών, το υφιστάμενο ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δρχ. ένα δισεκατομμύριο επτακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια (1.728.000.000), διαιρούμενο σε δέκα επτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (17.280.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η καθεμία και γ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά δρχ. τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (345.600.000) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα έξη χιλιάδων (3.456.000) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. χίλιες πεντακόσιες (1.500) η κάθε μία. Οι νέες μετοχές, αφού προστέθηκαν στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δρχ. ένα δισεκατομμύριο επτακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια (1.728.000.000), το ανέβασαν συνολικά σε δρχ. δύο δισεκατομμύρια εβδομήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.073.600.000), διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες (20.736.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 29.03.2000 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των δρχ. έξη δισεκατομμυρίων διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (6.220.800.000), η οποία καλύφθηκε ως εξής: 1) Κατά το ποσό των δρχ. δύο δισεκατομμυρίων εβδομήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (2.073.600.000), με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού, που θα ληφθεί από το υπάρχον υπόλοιπο του λογαριασμού Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ

το άρτιο, και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξη χιλιάδων (20.736.000) μετοχών της εταιρείας από το ποσό των δρχ. εκατό (100) στο ποσό των δρχ. διακοσίων (200) ανά μετοχή, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των δρχ. τεσσάρων δισεκατομμυρίων εκατόν σαράντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.147.200.000), διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες (20.736.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μία και 2) Κατά το ποσό των δρχ. τεσσάρων δισεκατομμυρίων εκατόν σαράντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.147.200.000), με την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών υπαρχόντων αποθεματικών: α) Ποσού δρχ. τριών δισεκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (3.000.793.384), που θα ληφθεί από το υπόλοιπο του λογαριασμού Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) Ποσού δρχ. ενός δισεκατομμυρίου εκατόν σαράντα έξη εκατομμυρίων τετρακοσίων έξη χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξη (1.146.406.616), που θα ληφθεί από το υπόλοιπο του λογαριασμού υπόλοιπο κερδών εις νέον, και με την έκδοση συνολικά είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξη χιλιάδων (20.736.000) δωρεάν νέων κοινών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ. οκτώ δισεκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (8.294.400.000), διαιρούμενο σε σαράντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες (41.472.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία.

Με απόφαση της από 12.10.2001 Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των δρχ. τεσσάρων δισεκατομμυρίων εκατόν σαράντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (4.141.393.920), η οποία καλύφθηκε ως εξής: α. Κατά το ποσό των δρχ. οκτακοσίων είκοσι εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (829.440.000), με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος των αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων (4.147.200) νέων δωρεάν μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μία. β. Κατά το ποσό των δρχ. τριών δισεκατομμυρίων τριακοσίων ένδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (3.311.953.920), με την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών υπαρχόντων αποθεματικών: 1) του υπόλοιπου αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα μιας (464.955.671), 2) του ποσού της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων εκ δρχ. εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο (138.670.132) και 3) τμήματος του υπάρχοντος εκτάκτου αποθεματικού εκ δρχ. δύο δισεκατομμυρίων επτακοσίων οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα επτά (2.708.328.117), η οποία θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από δρχ. διακόσιες (200) σε δρχ. διακόσιες εβδομήντα δύο και 0,60 (272,6) ή σε ογδόντα λεπτά (80) του ευρώ. Μετά την πραγματοποίηση της ανωτέρω αύξησης το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ. δώδεκα δισεκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (12.435.793.920) ή ευρώ τριάντα έξη εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (36.495.360), διαιρούμενο σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες (45.619.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων εβδομήντα δύο και εξήντα λεπτών (272,60) ή ογδόντα (80) λεπτών του ευρώ η κάθε μία.

Με την από 11.10.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία δεν

αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων δώδεκα (€ 3.916.212,00), με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (4.895.265) νέων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτών του ευρώ (€ 0,80) κάθε μία, λόγω μετατροπής δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξη (2.719.596) του από 11.10.2005 ομολογιακού δανείου σε μετοχές. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ σαράντα εκατομμυρίων τετρακοσίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο (€ 40.411.572,00), διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα πέντε (50.514.465) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτών του ευρώ (€ 0,80) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 03.05.2006 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό των ευρώ σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι λεπτών (€ 44.452.729,20), με την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών αποθεματικών: α) του συνόλου των υπαρχόντων εκτάκτων αποθεματικών ποσού ευρώ σαράντα ενός εκατομμυρίων τριάντα τριών χιλιάδων εξήντα και εξήντα έξη λεπτών (€ 41.033.060,66), στο οποίο περιλαμβανόταν και το υποχρεωτικά κεφαλαιοποιηθέν έκτακτο ειδικό αποθεματικό από μη καταβληθέντα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 20002001 ποσού ευρώ εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 624.535,78) και β) μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 3.419.668,54), η οποία (διαφορά) προέκυψε, την 11.10.2005, λόγω της μετατροπής 2.719.596 ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας έτους 2000, ονομαστικής αξίας € 4,255319 η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας € 11.572.748,94 σε 4.895.265 μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,80 η κάθε μια και συνολικής αξίας € 3.916.212,00. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε ως εξής: α) Κατά το ποσό των ευρώ τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα (€ 30.308.679,00) από τα υπάρχοντα έκτακτα αποθεματικά, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας από ογδόντα λεπτά του ευρώ (€ 0,80) σε ευρώ ένα και σαράντα λεπτά (€ 1,40) ανά μετοχή και β) Κατά το υπόλοιπο ποσό των ευρώ δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πενήντα και είκοσι λεπτών (€ 14.144.050,20), στο οποίο συμπεριελήφθη το υποχρεωτικά κεφαλαιοποιούμενο έκτακτο ειδικό αποθεματικό από μη καταβληθέντα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 20002001 ποσού ευρώ εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 624.535,78), με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων εκατόν δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών (10.102.893) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και σαράντα λεπτών (€ 1,40) η κάθε μια, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενός και είκοσι λεπτών (€ 84.864.301,20), διαιρούμενο σε εξήντα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα οκτώ (60.617.358) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και σαράντα λεπτών (€ 1,40) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 03.12.2008 Ετήσιας Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό των ευρώ ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενός και είκοσι λεπτών (€ 84.864.301,20), με την

κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών αποθεματικών: α) του συνόλου των εκτάκτων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο και είκοσι λεπτών (€ 54.555.622,20) και β) μέρους του εκτάκτου αποθεματικού της εταιρικής χρήσης 2007/2008 ποσού ευρώ τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα (€ 30.308.679), η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση εξήντα εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ (60.617.358) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και σαράντα λεπτών (€ 1,40) η κάθε μια, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μια (1) παλαιά. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δύο και σαράντα λεπτών (€ 169.728.602,40), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι ένα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες δέκα έξι (121.234.716) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και σαράντα λεπτών (€ 1,40) η κάθε μία.

Με την από 9.9.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του υφιστάμενου ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα εννέα εκατομμύρια επτακόσια είκοσι οκτώ εξακόσια δύο και 0,40 (€ 169.728.602,40) κατά το ποσό των ευρώ ποσό των ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων τριών χιλιάδων εκατό σαράντα τριών και 0,60 (€ 12.003.143,60), με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (8.573.674) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία, που προήλθαν από τη μετατροπή, την 8.9.2009, συνολικά τεσσάρων εκατομμυρίων ογδόντα μιας χιλιάδων ενενήντα τριών (4.081.093) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της 8.9.2006, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού ευρώ δέκα (10,00) η κάθε μία. Έτσι, το συνολικό ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξη (€ 181.731.746,00), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (129.808.390) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία.

Με την από 11.3.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του υφιστάμενου ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που ανερχόταν στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξη (€ 181.731.746,00), κατά το ποσό των ευρώ ενενήντα έξη χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε και 0,60 (€ 96.325,60), με την έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων (68.804) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία, που προήλθε από τη μετατροπή, την 8.3.2010, συνολικά τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο (32.752) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της 8.9.2006, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού ευρώ δέκα (10,00) η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο προκύψασα διαφορά ποσού ευρώ διακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσάρων και 0,40 (€ 231.194,40) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εβδομήντα ενός και 0,60 (€ 181.828.071,60), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερις (129.877.194) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία».

Με την από 9.9.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του υφιστάμενου ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που ανερχόταν στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εβδομήντα ενός και 0,60 (€ 181.828.071,60), κατά το ποσό των ευρώ ενενήντα μιας χιλιάδων τριάντα έξη και 0,40 (€ 91.036,40), με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων είκοσι έξη (65.026) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία, που προέρχονται από τη μετατροπή, την 8.9.2010, συνολικά τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε (30.955) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της 8.9.2006, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού ευρώ δέκα (10,00) η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών και 0,60 (€ 218.513,60) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν οκτώ (€ 181.919.108,00), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι (129.942.220) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 3.11.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξη και 0,20 (€ 27.287.866,20), με κεφαλαιοποίηση ισόποσων υφιστάμενων αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι ενός λεπτών του ευρώ (€ 0,21) ανά μετοχή, ούτως ώστε από το ποσό των ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ ενός και 0,61 (€ 1,61) ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ διακοσίων εννέα εκατομμυρίων διακοσίων έξη χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και 0,20 (€ 209.206.974,20), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι (129.942.220) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,61 (€ 1,61) η κάθε μία και β) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ίδιο ποσό των ευρώ είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξη και 0,20 (€ 27.287.866,20), που θα πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των είκοσι ενός λεπτών του ευρώ (€ 0,21) ανά μετοχή, που θα επιστραφεί στους μετόχους σε μετρητά, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των ευρώ ενός και 0,61 (€ 1,61) θα επανέλθει στο ποσό των ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40). Μετά την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διαμορφωθεί στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν οκτώ (€ 181.919.108,00), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι (129.942.220) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία».

Με την από 9.3.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του υφιστάμενου ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που ανερχόταν στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν οκτώ (€ 181.919.108,00), κατά το ποσό των ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών και 0,80 (€ 28.443,80), με την έκδοση είκοσι χιλιάδων τριακοσίων δέκα επτά (20.317) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία, που προήλθε από τη μετατροπή, την 8.3.2012, συνολικά εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών (9.673) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της 8.9.2006, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού ευρώ δέκα (10,00) η

κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο προκύψασα διαφορά ποσού ευρώ εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξη και 0,20 (€ 68.286,20) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός και 0,80 (€ 181.947.551,80), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα επτά (129.962.537) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 25.7.2012 Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η μείωση του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός και 0,80 (181.947.551,80) κατά το ποσό των ευρώ είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο και 0,77 (27.292.132,77), προς επιστροφή στους μετόχους σε μετρητά, η οποία πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά (129.962.537) μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των ευρώ 1,40 θα διαμορφωθεί στο ποσό των € 1,19 ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα και 0,03 (154.655.419,03), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα επτά (129.962.537) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,19 (€ 1,19) η κάθε μία.

Με την από 9.3.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του υφιστάμενου ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που ανερχόταν στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα και 0,03(€ 154.655.419,03), κατά το ποσό των ευρώ τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε και 0,41 (€ 38.245,41), με την έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα (32.139) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,19 (€ 1,19) η κάθε μία, που προήλθε από τη μετατροπή, την 8.3.2013, συνολικά δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξη (14.516) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της 8.9.2006, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού ευρώ δέκα (10,00) η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο προκύψασα διαφορά ποσού ευρώ εκατόν έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων και 0,59 (€ 106.914,59) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και 0,44 (€ 154.693.664,44), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα έξη (129.994.676) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,19 (€ 1,19) η κάθε μία.

Με την από 9.9.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του υφιστάμενου ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που ανερχόταν στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και 0,44 (€ 154.693.664,44), κατά το ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων και 0,79 (€ 177.834,79), με την έκδοση εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα μιας (149.441) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,19 (€ 1,19) η κάθε μία, το οποίο προήλθε

από τη μετατροπή, την 8.9.2013, συνολικά εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο (67.492) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της 7.6.2006, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού ευρώ δέκα (10,00) η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο προκύψασα διαφορά ποσού ευρώ τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων ογδόντα πέντε και 0,21 (€ 497.085,21) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα και 0,23 (€ 154.871.499,23), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν δέκα επτά (130.144.117) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,19 (€ 1,19) η κάθε μία».

Με απόφαση της από 12.2.2014 Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό των ευρώ επτά εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών και ενενήντα οκτώ λεπτών (7.039.613,98), με την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών υπαρχόντων αποθεματικών: α) του ποσού των ευρώ έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο και πενήντα εννέα λεπτών (6.878.782,59), που συνιστά το σύνολο των φορολογικών αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) του ποσού των ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός και τριάντα εννέα λεπτών (160.831,39), που αποτελεί μέρος των υπαρχόντων ειδικών αποθεματικών από φορολογηθέντα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (5.915.642) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιές μετοχές. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων ένδεκα χιλιάδων εκατόν δέκα τριών και είκοσι ενός λεπτών (161.911.113,21), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (136.059.759) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 18.05.2016 Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκαν: (i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ποσού ενός εκατομμυρίου εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€1.078.800), (ii) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (€43.261.364,72), εξ αιτίας της ακύρωσης λόγω σύγχυσης των τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα οκτώ (36.354.088) μετοχών της Εταιρείας που κατέχονταν από την απορροφώμενη εταιρεία «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (€1,19) εκάστης (ήτοι ατά το ποσό των (36.354.088 Χ €1,19 = €43.261.364,72) και (iii) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για λόγους στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ποσό τεσσάρων χιλιάδων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (€4.039,43). Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€119.732.587,92), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (136.059.759) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών (€0,88) εκάστης.

Άρθρο 5Β. Αύξηση κεφαλαίου.

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

Άρθρο 5Γ. Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

1. α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία, που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία, στο καταστατικό της οποίας προβλέπονται οι ανωτέρω δυνατότητες αύξησης του κεφαλαίου, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2 να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5Δ. Απόφαση και διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

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

2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή, επί προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια

ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμός του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που 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 απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

4. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 5Ε. Δικαίωμα προτίμησης.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος. Επίσης, αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του ανωτέρω Άρθρου 5Γ, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δε μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων, που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Άρθρο 5ΣΤ. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης.

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

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 προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Στις περιπτώσεις έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες πραγματοποιούνται, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 5Β του παρόντος, παρέχεται στο

διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση, που αποφασίζουν, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, και η εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 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 5Ζ. Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό.

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

2. Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει αν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης 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 συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή διάθεσης ή τη μέθοδο προσδιορισμού της, τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, και τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών.

3. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους παραπάνω 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 20 Ν. 4548/2018. Στις αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

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 διάθεσης μετοχών, με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, αυξάνοντας ενδεχομένως το κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται με τους όρους των παραπάνω παραγράφων.

5. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται, εφόσον το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών.

Άρθρο 6. Καταβολή και Πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας.

2. Για την καταβολή των μετρητών ή της εισφοράς για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του κεφαλαίου και για την πιστοποίηση αυτής, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στη διάταξη του άρθρου 20 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7. Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μετοχές είναι άυλες και τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD). Μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων. Σε περίπτωση διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της εταιρείας.

2. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση μετοχών σε λογιστική μορφή γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το μητρώο ή το λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

Άρθρο 8. Σχέση Εταιρείας και Μετόχων.

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρεία έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

2. Μέτοχοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των και δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση, ή διανομή αυτής, ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 9. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων.

1. Μέτοχος έναντι της εταιρείας αυτής θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως αν αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον σύμφωνα με το νόμο κύριό της. Η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως και την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των και των Νόμων.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά των σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνον δια μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10. Σύνθεση, Θητεία, Διοικητικό Συμβούλιο

1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως δέκα πέντε (15) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για διετή (2) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τριετία.

3. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Ενόσω η εταιρεία έχει τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά εκλέγονται εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες του Ν. 3016/2002 (Α' 110), όπως ισχύει.

Άρθρο 11. Σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση και από τον διορισμό του με το Καταστατικό συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο – Αναπληρωτή του Προέδρου, εάν δεν τους έχει ορίσει η γενική συνέλευση, καθώς και τον ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και του καταστατικό της εταιρείας. Ενδεικτικά προΐσταται στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει αυτόν σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, ενεργώντας ως αναπληρωτής του Προέδρου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόεδρος ή αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθύνοντες συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του διευθύνοντα συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

6. 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 τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

7. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 12. Παραίτηση των συμβούλων.

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που θα υπερβαίνει την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει μνεία στα πρακτικά του. Σύμβουλος που θα απουσιάζει ή θα κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευση του, με δική του ευθύνη, σε άλλον Σύμβουλο με έγγραφο του που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13. Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο.

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

Άρθρο 14. Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει δύο ψήφους, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική έγγραφη εντολή. Ουδέποτε όμως στο πρόσωπο ενός Συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο το οποίο δεν αποτελεί μέλος αυτού, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες της μιας συνεδριάσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών, με την επιφύλαξη της εξαίρεσης που προβλέπεται στην περίπτωση γ' του άρθρου 13 του παρόντος. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία η οποία διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. 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.

Άρθρο 15. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 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 καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. 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.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16. Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εξαίρεση τα θέματα που κατά την διάταξη του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ρητά υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία ήδη αυτή έχει αποφανθεί, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά :

2.1. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και υπολοίπων Αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή νομικών ή φυσικών προσώπων, σε όλα γενικά τα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και εξώδικα.

2.2. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιονδήποτε από τους οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί για την άρση αυτών και των κατασχέσεων, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες.

2.3. Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρείας.

2.4. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα, μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών και γενικά ύλες και υλικά τα οποία είναι αναγκαία για τις εργασίες της εταιρείας, αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας τα αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της ακίνητα ή κινητά και τα μισθώνει ή εκμισθώνει και πωλεί αυτά, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια κατά τρίτων από τις πωλήσεις των εμπορευμάτων.

2.5. Επίσης για την ευόδωση του σκοπού συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό κλπ, με οιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

2.6. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

2.7. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια για φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά των οποίων η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές για εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας.

2.8. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια καθώς και κάθε απαίτηση της εταιρείας.

2.9. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές

πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ανταλλαγές.

2.10. Συνάπτει εργολαβικά κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με ή χωρίς προνόμια. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

2.11. Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή που ιδρύονται για πρώτη φορά επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και την δημιουργία νέων παραρτημάτων, υποκαταστημάτων, εργαστηρίων, πρατηρίων κλπ.

2.12. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τις αποδοχές του και καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας της εταιρείας.

2.13. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και των υπολοίπων Αρχών και για την ενέργεια, οιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

2.14. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και καταρτίζει την ημερησία τους διάταξη, κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προβαίνει σε αποσβέσεις που θα ενεργηθούν, προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και

2.15. Γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας και γι' αυτό ενεργεί κάθε πράξη και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 19, 86, 87, 99 και 100 του Ν. 4548/2018. Κατ' εξαίρεση των περιπτώσεων δια τας οποίας με ρητή διάταξη του Καταστατικού ή του Νόμου απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος από τις εξουσίες του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία όπως ειδικότερα θα μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους.

1. Η εκτέλεση των αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά οι εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας μπορούν να ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε πρόσωπα εκτός αυτού. Η αρμοδιότητα καθενός από αυτούς, όταν δεν καθορίζεται από το Καταστατικό, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί στην εκπροσώπησή του να μεταβιβάζει την ενάσκηση συνολικά ή μερικά των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του καθώς και στην διαχείριση, δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

2. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει και την αντιμισθία των ανωτέρω προσώπων, εκτός αν αυτός ή μερικοί από αυτούς, τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε οι

αμοιβές αυτών καθορίζονται από την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 109 έως 112 Ν. 4548/2018.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διακανονίζει κάθε φορά το ζήτημα της υπογραφής ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση της εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

5. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο 18. Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών.

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας και στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

2. Επιτρέπεται η χορήγηση αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Ενόσω η εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά η παρούσα παράγραφος, ισχύει με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Η εταιρεία, ενόσω έχει τις μετοχές της εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούται να θεσπίζει και να υποβάλλει προς έγκριση στη γενική συνέλευση πολιτική αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και, αν υπάρχει, για τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, με το περιεχόμενο που ορίζεται στο άρθρο 111 αυτού. Επίσης υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 19. Απαγόρευση ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης αυτής ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου

98 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 20. Καθήκοντα, Υποχρεώσεις και Ευθύνη των Συμβούλων.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όσα ορίζονται στο άρθρο 96 του Ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία και ιδίως υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όσα στο άρθρο 97 του Ν. 4548/2018.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται, λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018 και το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Άρθρο 21. Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ως ανώτατου οργάνου.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

δ. Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε. Διάθεση των ετησίων κερδών.

στ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

ζ. Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 Ν. 4548/2018.

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

θ. Διορισμό εκκαθαριστών και

ι. Εκλογή Ελεγκτών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου. δ) Η εκλογή κατά το

καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018. ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 22. Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, προβλεπόμενου στο Καταστατικό. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, που εδρεύει στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23. Είδη γενικής συνέλευσης και πρόσκληση αυτής.

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). 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.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή,

ενδεχομένως, και από απόσταση. Ενόσω η εταιρεία έχει τις μετοχές της εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πρόσκληση, πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη περίοδο πρέπει να περιέχει και όλες τις πληροφορίες της παρ. 4 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Ενόσω η εταιρεία έχει τις μετοχές της εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 8 του παρόντος και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

5. Η επαναληπτική γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 24. Δικαιούμενοι συμμετοχής και αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση.

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να

ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

3. 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 τη γενική συνέλευση. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή η τηλεομοιοτυπία, και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 25. Δικαιώματα μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση.

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Ενόσω η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των

δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

4. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 3, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία ενόσω οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.

5. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η εταιρεία αναρτά τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 στο διαδικτυακό τόπο της. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ' της παραγράφου 3, η εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Άρθρο 26. Λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση και τρόπος ψηφοφορίας.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018.

2. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 Ν. 4548/2018.

3. 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.

Άρθρο 27. Απαρτία στη γενική συνέλευση.

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

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται

από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 28. Πλειοψηφία στη γενική συνέλευση – Αναγγελία του αποτελέσματος.

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

4. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά δημοσιεύει στο διαδικτυακό τόπο της, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

Άρθρο 29. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

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

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 30. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 Ν. 4548/2018.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτής της Γενικής Συνέλευσης ή εάν αυτός κωλύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 31. Έγκριση συνολικής διαχείρισης.

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

2. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1 μπορούν να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με τις 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 Ε.'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 32. Έλεγχος της εταιρείας και ελεγκτές.

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 33. Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Ενόσω η εταιρεία έχει τις μετοχές της σε ρυθμιζόμενη αγορά, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

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

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

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

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

σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Άρθρο 33Α. Αίτηση έκτακτου ελέγχου.

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, 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. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

4. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

5. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018.

6. Η διενέργεια του έκτακτου ελέγχου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 34. Εταιρική χρήση – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

1. Κατά τη σύσταση της Εταιρείας, οι ιδρυτές συμφώνησαν ότι η διαχειριστική χρήση θα είναι δωδεκάμηνη, θα αρχίζει από την πρώτη ($1^{η}$) Ιουλίου εκάστου έτους και θα λήγει την τριακοστή ($30^{η}$) Ιουνίου του επομένου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική χρήση άρχισε από την νόμιμη καταχώριση της εταιρείας και έληξε την τριακοστή (30η) Ιουνίου του έτους 1988. Με βάση απόφαση της από 6.11.2019 Γενικής Συνέλευσης, η διαχειριστική χρήση της εταιρείας είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά η διαχειριστική χρήση, που άρχισε την 1.7.2019 θα λήξει την 31.12.2019.

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του Ν. 4548/2018 καθώς και τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α' και β' της πρώτης περιόδου της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

4. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και να παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται το άρθρο 150 Ν. 4548/2018. Ενόσω η εταιρεία έχει κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά περιλαμβάνει στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσει και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης και περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες, που αναφέρονται στο άρθρο 152 Ν. 4548/2018.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 35. Διάθεση κερδών.

Αναφορικά με τη διάθεση και διανομή των κερδών της εταιρείας, το ελάχιστο μέρισμα, το προσωρινό μέρισμα και τη μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158 έως 163 Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.’

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36. Λύση της Εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:

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

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

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του παρόντος επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 37. Απώλεια κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 38. Εκκαθάριση της εταιρείας.

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του οικείου κεφαλαίου του Ν. 4548/2018 την εκκαθάριση εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

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

6. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. 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 τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

8. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

9. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, 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 τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω 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. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη 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 τη διαδικασία της εκούσιας 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 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39. Γενικές διατάξεις.

1. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται αναφορά σε διατάξεις νόμου χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό εννοούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει ρητά το παρόν Καταστατικό συμπληρωματικά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548.2018, όπως εκάστοτε ισχύει

3. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων, που τυχόν θα τροποποιηθούν ή θα παύσουν να ισχύουν κατά την διάρκεια της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις νέες διατάξεις που θα τις τροποποιήσουν ή αντικαταστήσουν.

4. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης των τελευταίων.

Άρθρο 40. Μεταβατικές διατάξεις του αρχικού καταστατικού της εταιρείας.

Στο αρχικό κείμενο του Καταστατικού της εταιρείας που καταρτίσθηκε με την αριθ. 1029/14.10.86 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημητρίου Πετράκη, καθώς και την αριθ. 1065/7.11.1986 Πράξη του ιδίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 339623/19.11.86 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' αυτού ακολουθούν οι μεταβατικές διατάξεις:

α) του Άρθρου 39 που αφορά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και

β) του Άρθρου 40 που αναφέρεται στους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης καθώς και στα έξοδα συστάσεως της εταιρείας.

Όλα τα παραπάνω αναγράφονται με λεπτομέρεια στο αριθ. 3234/26.11.1986 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), στο οποίο δημοσιεύθηκε το αρχικό κείμενο του Καταστατικού.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί το πλήρες διατυπωμένο σε ενιαίο κείμενο Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «JUMBO», όπως ισχύει μετά τις από 6.11.2019 αποφάσεις της Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής περί αντικατάστασης της παρ. 1 του άρθρου 34 για την εταιρική χρήση και εναρμόνισης και προσαρμογής του στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και διατύπωσης του σε ενιαίο κείμενο.

Μοσχάτο, 6 Νοεμβρίου 2019.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου