Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,23/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1885009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (ξεν.GREEK YELLOW PAGES)** και αριθμό ΓΕΜΗ **7931601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2025762**, η με αριθμό 11398/19 - 23/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5 (παρ. 1), 8 & 9 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7931601000 σύμφωνα με την από 05/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 7931601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

2. Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται ο τίτλος «ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» και για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή ο τίτλος «GREEK YELLOW PAGES».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. προσφορά Υπηρεσιών Τηλεφωνικού Καταλόγου μέσω διαφόρων μορφών παρουσίασης όπως ενδεικτικά

-έντυποι κατάλογοι

-ηλεκτρονικά αρχεία

-δημιουργία σημείων σύνδεσης στο διαδίκτυο

[INTERNET] κ.λ.π.

β. Δημιουργία ειδικών προϊόντων καταλόγου για ομάδες πελατών/χρηστών περιλαμβανόντων ενδεικτικά

-στοιχεία πελατών

-γεωγραφικές αποτυπώσεις

-διευκολύνσεις επικοινωνίας

γ. Η αγορά, πώληση και εν γένει εμπορία προϊόντων προβολής χρηστών/πελατών, διαφημιστικών-προωθητικών δώρων.

δ. Δημιουργία και εκμετάλλευση τραπεζών δεδομένων, χρόνου και περιεχομένου (data, time and content bank and storage)

ε. Δημιουργία σημείων τηλεπώλησης προϊόντων και ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).

στ. Εκτύπωση πάσης φύσεως εντύπων που αφορούν τα προϊόντα της εταιρείας ή προϊόντων τρίτων.

ζ. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους.

η. Συνεργασία με αντίστοιχες εταιρείες του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την παραγωγή από κοινού αντίστοιχων προϊόντων, κ.λ.π.

θ. Η εύρεση, αξιολόγηση, εκπαίδευση, πρόσληψη, διαχείριση και διάθεση ανθρώπινου δυναμικού όλων των ειδικοτήτων με στόχο την κάλυψη προσωρινών ή μόνιμων αναγκών οποιονδήποτε τρίτων και

ι. Η συμμετοχή σε σωματεία, εταιρείες και ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ια. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

2. Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί.

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

β) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.

γ) Να συστήνει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ή κοινοπραξία οποιασδήποτε μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας οπουδήποτε είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της Εταιρείας οίκους ημεδαπούς

ή αλλοδαπούς.

ε) Να εκπαιδεύει επαγγελματικά ανθρώπινο δυναμικό για την απασχόληση στην Εταιρεία ή στις Εταιρείες ή στις κοινοπραξίες που συμμετέχει ή και σε τρίτους.

στ) Να συνάπτει δάνεια για αυτήν, να παρέχει δάνεια και εγγυήσεις προς τρίτους με τους οποίους συνεργάζεται, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες.

ζ) Να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα και κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως, ή εμμέσως με το σκοπό της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν.Ιωνίας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβλέπει με την απόφασή του τις δραστηριότητες, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τον τομέα δραστηριοτήτων και τα θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της ιδρυτικής πράξης της παρούσας Εταιρείας και του παρόντος καταστατικού, μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2107. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα τροποποιεί το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στις εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€60.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος Καταστατικού και διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης Δεκεμβρίου 2007 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€240.000), με την έκδοση διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός ευρώ (€1) η κάθε μια, οι οποίες θα διατεθούν με τιμή διάθεσης €13,97791479 ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά ποσό τριών εκατομμυρίων εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (€3.114.699,55) θα αχθεί για το σχηματισμό ειδικού ισόποσου αποθεματικού «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση χρεών της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός ευρώ (€1) η κάθε μια, οι οποίες θα διατεθούν με τιμή διάθεσης εκατό ευρώ (€100) ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά ποσό ενενήντα εννέα εκατομμύρια ευρώ (€99.000.000) θα αχθεί για το σχηματισμό ειδικού ισόποσου αποθεματικού «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των μετόχων της 5ης

Δεκεμβρίου 2019 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση χρεών της Εταιρίας, που προέρχονται από το από 2.6.2015 Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 30.000.000 ευρώ, κατά το ποσό των τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ (433.333) με την έκδοση τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (433.333) κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η κάθε μια, οι οποίες θα διατεθούν με τιμή διάθεσης τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (€36,86) ανά μετοχή.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά ποσό δεκαπέντε εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα και πενήντα οκτώ λεπτά (€15.538.691,58) θα αχθεί για το σχηματισμό ειδικού ισόποσου αποθεματικού «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι σήμερα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ισούται με ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ (€1.733.333) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ (1.733.333) κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η κάθε μία, ενώ έχει σχηματισθεί αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ύψους € 117.653.391,13.

2. <u>Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:</u> Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού.

3. <u>Κατ’ εξαίρεση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της απλής Γενικής Συνέλευσης</u>: 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 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της

πρώτης πενταετίας, το ως άνω δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/ 1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η τυχόν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αυτή που θα αποφασισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου 3 δεν θα συνιστά τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

4. <u>Πιστοποίηση Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου:</u> Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. <u>Πιστοποίηση Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου:</u> Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα πέντε ημερών (15) και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

7. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει

από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 4 και 5 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου θα γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

10. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης και την προθεσμία κάλυψης.

11. Ανάληψη μετοχών – Δικαίωμα Προτίμησης: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη 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.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Με την πάροδο περαιτέρω προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ως άνω διάθεση οι μη αναληφθείσες μετοχές της Εταιρίας διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε περίπτωση που 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 ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία

πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Εξαιρετικά και εφ' όσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή που θα αποστέλλεται στους μετόχους.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

12. Υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης που αναφέρεται παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να σφραγίζεται ή να τυπώνεται, όπως επίσης και ενός μέλους του, που θα ορίζεται από αυτό.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, τα οποία δεν ορίζονται στο παρόν, θα μπορούν να ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών έχουν το ίδιο περιεχόμενο με τους οριστικούς τίτλους. Αυτοί οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς άμα τη εκδώσει αυτών.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας. Αυτή η εγγραφή χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση, η Εταιρεία είτε (α) θα εκδίδει νέους τίτλους σε αντικατάσταση αυτών που μεταβιβάστηκαν ή (β) θα σημειώνει επί του υπάρχοντος τίτλου τη γενόμενη μεταβίβαση, και τα ονοματεπώνυμα ή την εταιρική επωνυμία, τις διευθύνσεις ή την έδρα αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ως άνω ειδικό βιβλίο που τηρείται στην Εταιρεία. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος αυτός που αναφέρεται στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα της νόμιμης και ανεπιφύλακτης άσκησης όλων των δικαιωμάτων όπως επίσης και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων και περιορισμών που πηγάζουν από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους

μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 δέκα πέντε (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 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα 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 των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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. 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 τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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 τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

9. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

12. Ειδικά οι Ομολογιούχοι Δανειστές του Δανείου ως Μέτοχοι Μειοψηφίας, που προέρχονται από την Κεφαλαιοποίηση μέρους Χρέους, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Εξυγίανσης και του Δανείου, για όσο διάστημα κατέχουν συνολικά ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, και ως την ολοσχερή εξόφληση του Χρέους του Δανείου, εκπροσωπούμενοι από την Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ ως Εκπρόσωπο Μετόχων Μειοψηφίας θα έχουν δικαίωμα να διορίζουν ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (στο εξής «Μέλος ΔΣ»). Κατ΄εξαίρεση των οριζόμενων στο άρθρο 18 παρ. 5 του παρόντος, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, αδυναμίας, ανικανότητας του Μέλους του ΔΣ, αυτό δύναται να αντικατασταθεί από νέο Μέλος ΔΣ που δικαιούνται να υποδείξουν οι Ομολογιούχοι Μέτοχοι Μειοψηφίας δια του Εκπροσώπου τους, ενώ ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ούτε η Γενική Συνέλευση θα έχουν δικαίωμα να εκλέξουν οποιοδήποτε Μέλος ΔΣ προς αντικατάσταση του διορισμένου από τους Ομολογιούχους Μετόχους Μειοψηφίας μέλους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Ομολογιούχων Μετόχων Μειοψηφίας.

Απαιτείται σύμπραξη των Ομολογιούχων Μετόχων Μειοψηφίας, αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, είτε η σχετική απόφαση λαμβάνεται από

τη Γενική Συνέλευση, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δικαίωμα Αρνησικυρίας) σε σχέση με τα εξής θέματα :

i. Οποιαδήποτε διάθεση ή/και απόκτηση από την Εταιρεία ή/και από Θυγατρικές της, κατά την έννοια άρθρου 32 ν. 4308/2014, περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν: είτε σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (υπολογιζόμενων είτε μεμονωμένα είτε σε ενοποιημένη βάση κατά τους δώδεκα (12) προηγούμενους μήνες, και δίχως να υπολογίζεται η τυχόν υπεραξία τους), είτε των εσόδων της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) προηγούμενους μήνες, όπως προκύπτουν από τις ετήσιες ή ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για τα οποία αρμόδιο να αποφασίζει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

ii. μεταβολή στο σκοπό της Εταιρείας ή της καταστατικής της έδρας, για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

iii. οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση μέρους Μετοχικού Κεφαλαίου, πέραν της αύξησης για τους σκοπούς της Κεφαλαιοποίησης Χρέους για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

iv. οποιοσδήποτε μετασχηματισμός (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς της συγχώνευσης, μετατροπής, διάσπασης, απόσχισης κλάδου, κλπ.), εφόσον στο μετασχηματισμό εμπλέκεται ή συμμετέχει η Εταιρεία, για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

v. οποιαδήποτε πρόσληψη ή διορισμός Ανώτατου Διοικητικού Στελέχους. Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος νοείται ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) και ο οικονομικός διευθυντής (CFO) της Εταιρείας σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Εταιρείας καθώς και κάθε άλλο διοικητικό στέλεχος που τυχόν αναλάβει αντίστοιχες ή ανάλογες διοικητικές αρμοδιότητες σε περίπτωση αναμόρφωσης του οργανογράμματος της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση που προτείνεται πρόσληψη ή διορισμός Ανώτατου Διοικητικού Στελέχους, οι λοιποί μέτοχοι πλειοψηφίας υποχρεούνται να ενημερώνουν τους Μετόχους Μειοψηφίας δια

του Εκπροσώπου Μειοψηφίας, σε σχέση με το βιογραφικό και όλα τα συνοδευτικά και υποστηρικτικά έγγραφα που τυχόν ευλόγως ζητούν οι Μέτοχοι Μειοψηφίας δια του Εκπροσώπου Μειοψηφίας, τουλάχιστον 10 Εργάσιμες Ημέρες πριν την ανάληψη της θέσης από το Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος. Οι Μέτοχοι Μειοψηφίας δικαιούνται κάθε φορά να ασκούν το σχετικό δικαίωμα αρνησικυρίας μόνο έως δύο (2) φορές για κάθε ένα από τα προτεινόμενα από το Μέτοχο Πλειοψηφίας πρόσωπα. Για τα θέματα αυτά αρμόδιο να αποφασίζει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

vi. οποιαδήποτε τροποποίηση των αμοιβών Ανώτατου Διοικητικού Στελέχους, εφόσον προτείνεται σε χρονιά που δεν υπάρχει αύξηση των πωλήσεων της Εταιρείας και του EBITDA σωρευτικά και το περιθώριο αύξησης υπερβαίνει ανά έτος το ποσοστό 7% των τρεχουσών αμοιβών τους, για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια θα είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

vii. οποιαδήποτε Μεταβολή Ελέγχου. Ως Μεταβολή Ελέγχου νοείται η απώλεια ή έλλειψη της δυνατότητας της μετόχου πλειοψηφίας :

(α) να ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 100% του νόμιμα καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου ή/και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ή/και

(β) να διαχειρίζεται ή να ελέγχει την Εταιρία μέσω της κατοχής μετοχών ή/και δικαιωμάτων ψήφου, ή/και

(γ) να διορίζει το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

viii. οποιαδήποτε τροποποίηση του από 01/05/2014 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών που έχει συνάψει η Εταιρία με την εταιρία STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που εδρεύει στην Κάτω Κηφισιά με αριθμό ΓΕΜΗ 007239601000 και με ΑΦΜ 998643390 για την οποία τροποποίηση αρμόδια να αποφασίζει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

ix. απόφαση περί διανομής μερίσματος, ή διάθεσης αποθεματικών από κάλυψη αξίας μετοχών υπέρ το άρτιο, για τα οποία θέματα αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

x. καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, εξόδου, δαπάνης προς Συνδεδεμένη Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 και του Παραρτήματος Α' αυτού ως εκάστοτε ισχύουν, (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά προς τις εταιρείες Star Investments A.E., Tevensen, Lakedem και εταιρείες συνδεδεμένες με τις ανωτέρω), πέραν της καταβολής στην εταιρεία STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που εδρεύει στην Κάτω Κηφισιά με αριθμό ΓΕΜΗ 007239601000 και με ΑΦΜ 998643390 στο πλαίσιο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών ετήσιας αμοιβής Ευρώ Διακοσίων Χιλιάδων (€200.000), πλέον ΦΠΑ, αναπροσαρμοζόμενης ετησίως με βάση τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, καθώς και ποσά για εν γένει διαφημιστικές δαπάνες και μισθώσεις επαγγελματικών χώρων, εφόσον τα σχετικά ποσά υπερβαίνουν τις τρέχουσες εμπορικές αξίες που επικρατούν για αντίστοιχες υπηρεσίες ή μίσθωση επαγγελματικών χώρων, για τα οποία αρμόδιο να αποφασίζει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

xi. τροποποίηση του προϋπολογισμού, εφόσον: (α) υπερβαίνει κατά ποσοστό 10% το κόστος λειτουργίας (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προϊόντων τρίτων, όπως ενδεικτικά προς τη Google) και (β) σε περίπτωση που το ποσοστό αύξησης κόστους μισθοδοσίας, υπερβαίνει το ποσοστό αύξησης των πωλήσεων, για τα οποία αρμόδιο να αποφασίζει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

xii. έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, για τα οποία θέματα αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

xiii. ανάκληση των ελεγκτών της Εταιρείας, για τα οποία θέματα αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

xiv. έκδοση οποιουδήποτε είδους μετοχών, μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης που παρέχει στον αντισυμβαλλόμενο οποιοδήποτε δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας ή απόκτησης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, καθώς και ανάληψη από την Εταιρεία της υποχρέωσης καταβολής

των αμοιβών και λοιπών εργοδοτικών υποχρεώσεων Δανειζόμενου Προσωπικού, για τα οποία θέματα αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Δανειζόμενο Προσωπικό σημαίνει τους εργαζομένους και διοικητικά ή άλλα στελέχη που θέτει στην διάθεση της Εταιρείας η μέτοχός της εταιρεία Greek Directories Υπηρεσίες Καταλόγου Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία και οι οποίοι υπόκεινται στο διευθυντικό δικαίωμα της Εταιρείας ή παρέχουν σε αυτήν υπηρεσίες.

Για τη συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε θέματος που οι Ομολογιούχοι Μέτοχοι Μειοψηφίας έχουν Δικαίωμα Αρνησικυρίας κατά τα ανωτέρω, η σχετική ημερήσια διάταξη θα πρέπει να τους κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

(i) Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που αρμόδιο εταιρικό όργανο για την λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στα άρθρα 13 και 14 του παρόντος.

(ii) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται εκ νέου συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 90% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(iii) Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του άρθρου 18.12 λαμβάνονται με πλειοψηφία 100% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Στις περιπτώσεις που αρμόδιο εταιρικό όργανο για την λήψη απόφασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο η απόφαση θα λαμβάνεται με τη θετική γνώμη του Μέλους ΔΣ όπως ορίζεται ανωτέρω στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα με την επιφύλαξη και όσων ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού:

α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν τη σύγκλησή της.

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οποιαδήποτε αύξηση ή και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

γ) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ε) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών, καθώς και η διανομή κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών.

ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν. 4548/2018.

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

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ι) Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγονται οι περιπτώσεις του άρθρου 117 παρ.2 του Ν.4548/18 όπως ισχύει.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

2. 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης θα γίνεται μόνο σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας, την οποία θα επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, η ανωτέρω Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα δύναται να αποστέλλεται σε έκαστο εκ των μετόχων μέσω συστημένης, επί αποδείξεως, επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην τελευταία περίπτωση οι προσκλήσεις θα αποστέλλονται στις δηλωθείσες από τους μετόχους διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα λογίζεται ότι ο μέτοχος έχει λάβει γνώση της πρόσκλησης, εφόσον η εταιρεία δεν λάβει εντός 3 ημερών από την αποστολή του e-mail αποδεικτικό αποτυχίας παράδοσης στη σχετική διεύθυνση. Κάθε μέτοχος δύναται να προσδιορίζει μέχρι 3 διευθύνσεις e-mail, έχει δε το βάρος της ενημέρωσης της εταιρείας σε περίπτωση που οιαδήποτε από αυτές μεταβληθεί ή παύσει να ισχύει.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της

Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα, που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 28 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

5. Παρέχεται δια του παρόντος στους μετόχους η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση,

μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο,

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, προεδρεύει προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος ή εάν κωλύεται ή απουσιάζει και ο Διευθύνων Σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινά οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη προσωρινού γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα,

που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ –

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Ωστόσο, εάν το μετοχικό κεφάλαιο στο σύνολό του παρίσταται ή εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις και για θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, στην Ελληνική γλώσσα, που υπογράφονται από τους μετόχους, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Γραμματέα.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική

Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18ο

ΕΚΛΟΓΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του τακτική Γενική Συνέλευση, που θα προβεί στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

4. Μέλος του ΔΣ μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει να ορισθεί ταυτόχρονα και το φυσικό πρόσωπο που θα ασκεί τις εξουσίες του νομικού προσώπου ως μέλους του ΔΣ.

5. Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή από οποιονδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι αυτού, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, 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. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνελεύσεως.

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 τα ανωτέρω οριζόμενα, 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).

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.

6. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

7. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε, στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα εναπομείναντα μέλη.

2. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίαση την οποία συγκαλεί οποιοδήποτε από τα νέα μέλη αυτού. Εκτός από τον Πρόεδρο αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι δυνατόν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής είναι δυνατή σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανέναν περιορισμό.

4. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί πρόσωπο που επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει νομίμως και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή προς διευκόλυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στην παράγραφο 3α του άρθρου 20 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον

αναπληρωτή αυτού με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον 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) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία 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. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα Μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) μελών.

Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή, τηλεγράφημα ή φαξ προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να διορίσει άλλο σύμβουλο ως αντιπρόσωπό του στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός συμβούλους.

9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγούνται έξοδα κινήσεως, αμοιβή παραστάσεως ή μηνιαία αποζημίωση, σε κάθε δε συνεδρίαση του Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση που καθορίζεται για τη διάρκεια της θητείας του, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που αποφάσισε και το διορισμό τους. Ο περιορισμός αυτός, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (δηλαδή Σύμβουλοι Διευθύνσεως, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι, κλπ.), καθώς και για άλλες συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής.

11. Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα. Οι σύμβουλοι υποχρεούνται να υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβαν μέρος. 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.

Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και, εάν αυτός κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσίες – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το Καταστατικό αυτό ή κατά τον Κ.Ν. 2190/1920, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

2. Πέραν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εισηγείται όλα τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920.

β. Καταρτίζει, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών.

γ. Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή κρίνεται αναγκαίο.

δ. Εγκρίνει τη στρατηγική της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών συνεργασιών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική και διεθνή αγορά.

ε. Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων και τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικές και υπόκεινται στους περιορισμούς του νόμου και ιδίως των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη ή σε Επιτροπές, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

Άρθρο 21ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τα εξής πρόσωπα: τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους γενικούς διευθυντές αυτής, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιοδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της ανωτέρω παραγράφου 1α επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ, και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την

προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 1α χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η ανωτέρω άδεια της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 1α με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

6. Συμβάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ελέγχονται από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Ο έλεγχος κατά το προηγούμενο εδάφιο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

2. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

3. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε

εργάσιμων ημερών.

4. Εφόσον ο κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο χιλιάδες (1.000.000) Ευρώ, και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής θα, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 5 κατωτέρω, ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

5. Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 4, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών α' τάξεως, που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α’ 154). Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο πλήρεις χρήσεις.

6. Σχετικά με το διορισμό και την αμοιβή των ελεγκτών που εμπίπτουν στις ανωτέρω παραγράφους 4 και 5, ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 36 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Η άσκηση των καθηκόντων των ελεγκτών, η ευθύνη αυτών καθώς και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου που υποχρεούνται να υποβάλουν μετά το πέρας του ελέγχου τους διέπονται από τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης της παρούσης εταιρείας και του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 2, 27, 36 παράγραφος 1, 36α, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από :

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον διευθύνοντα σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

(γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες

για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στην παρ.3 εδ. β' του άρθρου 43α Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/20, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών

καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, όλων των εξόδων, των ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κ.Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 27ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, και

(γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

(δ) Με την έκδοση δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 48^{α} του Ν. 2190/1920.

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση που η λύση προέρχεται από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση που η λύση προέρχεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο εκκαθαριστής ορίζεται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει την εκκαθάριση. Στην περίπτωση που η λύση της εταιρείας οφείλεται στην έκδοση δικαστικής απόφασης, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920), γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας

ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παρ. 1, εδάφιο α', του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, είναι δύο, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

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 τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ.

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, 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, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα

εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 29ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρίας «ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετά την από 5.12.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Αθήνα, αυθημερόν

_____

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Κυριακόπουλος