**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **17/01/2020**
Αριθ.Πρωτ.: **1902718**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MAN AIP ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**MAN-AIP ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **4651701000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **15/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2056731**, η με αριθμό **6745/20 / 13/01/2020 απόφασή** της **Περιφέρειας Αττικής**, **ΠΕ Δυτικής Αττικής** με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3 (σκοπός)** και **εναρμόνιση σύμφωνα με το Ν.4548/2018** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MAN AIP ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4651701000** σύμφωνα με την από **20/12/2019 απόφαση** της **Έκτακτης 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**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "ΜΑΝ ΑΙΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο ‘‘ΜΑΝ - ΑΙΡ Α.Ε." Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φυλής, 46η 16-7η ΒΙΟΠΑ 13-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό.-

ΑΡΘΡΟ 3ο Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η κατασκευή μηχανημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών μηχανημάτων, οργάνων, εργαλείων και συσκευών χρησιμοποιουμένων στα λατομεία, μεταλλεία, έργα Πολιτικού Μηχανικού επιφανείας, υπογείων και υποθαλάσσιων, δομικών και κατασκευαστικών έργων, ως επίσης και για την παραγωγή συμπιεσμένου αέρος ή αερίων σε δίκτυα παροχής αέρος, ύδατος, ατμού, ηλεκτρισμού και εν γένει σε κάθε φύσης τεχνικά έργα.

β) Η εμπορία τέτοιων μηχανημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών τούτων ως και πλήρων δικτύων πάσης φύσεως ή τμημάτων τούτων κατασκευής της Εταιρείας ή και άλλων οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, γ) Η κατασκευή ή συναρμολόγηση ως και η εκτέλεση εγκαταστάσεως οιασδήποτε φύσεως έργων, δ) Η αντιπροσώπευση διαφόρων βιομηχανικών και εμπορικών οίκων της αλλοδαπής και της ημεδαπής παραγωγής και εμπορίας μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, εργαλείων και οργάνων για πάσης φύσεως έργα

ή και συναφών ειδών δι' οιουδήποτε είδους τεχνικό και εργοστασιακό εξοπλισμό, η εισαγωγή, διάθεση και εν γένει εμπορία τούτων

ε) Η αντιπροσώπευση διαφόρων βιομηχανικών και εμπορικών οίκων της αλλοδαπής και της ημεδαπής παραγωγής και εμπορίας οιουδήποτε ετοίμου ή ημιετοίμου προϊόντος ή πρώτης ύλης, η εισαγωγή, διάθεση, μεταποίηση και εν γένει εμπορία τούτων.

στ) Η εξαγωγή στην αλλοδαπή ετοίμων και ημιετοίμων προϊόντων και εμπορευμάτων ή πρώτων υλών κατασκευής ή παραγωγής της εταιρείας ή οιωνδήποτε τρίτων.

ζ) Η για λογαριασμό τρίτων εμπορική διαμεσολάβηση για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων.

Η) Η χονδρική εμπορεία μεταχειρισμένων μηχανημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών μηχανημάτων, οργάνων, εργαλείων και συσκευών χρησιμοποιουμένων στα λατομεία, μεταλλεία, έργα Πολιτικού Μηχανικού επιφανείας, υπογείων και υποθαλάσσιων, δομικών και κατασκευαστικών έργων, ως επίσης και για την παραγωγή συμπιεσμένου αέρος ή αερίων σε δίκτυα παροχής αέρος, ύδατος, ατμού, ηλεκτρισμού και εν γένει σε κάθε φύσης τεχνικά έργα.

θ) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων οργάνων, εργαλείων και συσκευών χρησιμοποιουμένων στα λατομεία, μεταλλεία, έργα Πολιτικού Μηχανικού επιφανείας, υπογείων και υποθαλάσσιων, δομικών και κατασκευαστικών έργων, ως επίσης και για την παραγωγή συμπιεσμένου αέρος ή αερίων σε δίκτυα παροχής αέρος, ύδατος, ατμού, ηλεκτρισμού και εν γένει σε κάθε φύσης τεχνικά έργα.

Ι) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων πάσης φύσεως.

κ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορεία (χονδρική) αυτοκινούμενων οχημάτων, καινούργιων και μεταχειρισμένων, ειδικής χρήσης και οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν σε συγκεκριμένη κατηγορία, χρησιμοποιούμενων στα λατομεία, μεταλλεία, έργα Πολιτικού Μηχανικού επιφανείας, υπογείων και υποθαλάσσιων, δομικών και κατασκευαστικών έργων

Λ) Η εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανημάτων, οργάνων, εργαλείων, εξοπλισμού, αυτοκινούμενων οχημάτων και συσκευών χρησιμοποιουμένων στα λατομεία, μεταλλεία, έργα Πολιτικού Μηχανικού επιφανείας, υπογείων και υποθαλάσσιων, δομικών και κατασκευαστικών έργων.

Μ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορεία (χονδρική), μίσθωση, υπεκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση κάθε σχετικού με τους ανωτέρω σκοπούς της εταιρείας μηχανήματος, εργαλείου, ή εξοπλισμού, έστω και δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω.

1.Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη προώθηση του εταιρικού σκοπού, γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.-

ΑΡΘΡΟ 4ο Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατόν δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (102.225.0) δραχμές ή τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ, καταβλητέο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και 0,50 (10.222,50) δραχμών ή τριάντα (30) Ευρώ ή κάθε μία.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 14-12-2006 το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες χιλιάδες διακόσια (700.200) Ευρώ με έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (23340) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς ως εξής:

Α) ποσό 356.188,80 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους υποχρέωσης της εταιρείας προς μέτοχο.

Β) ποσό 182.400 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον

Γ) ποσό 28.960,61 με κεφαλαιοποίηση υπολοίπων μερισμάτων Δ) ποσό 132.650,59 σε μετρητά.

Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσια (1.000.200) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (33.340) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

3. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 30-05-2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (304.800) Ευρώ με έκδοση δέκα χιλιάδων εκατόν εξήντα (10.160) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε ολοσχερώς με καταβολή ποσού τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (304.800) Ευρώ σε μετρητά ως εξής:

Α) Η κάλυψη από τον παλαιό μέτοχο Βίκτωρα-Άγγελο Κοενίδη, ποσού δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα (17.610.0) Ευρώ με ισόποση καταβολή μετρητών.

Β) Η κάλυψη από την παλαιά μέτοχο Μαγδαληνή Κοενίδου ποσού ενενήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (91.440.0) Ευρώ με ισόποση καταβολή μετρητών.

Γ) Η κάλυψη από τον νέο μέτοχο Δημήτριο Γκούμπλια ποσού εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα (195.750,00) Ευρώ με ισόποση καταβολή μετρητών.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες πέντε χιλιάδες (1.305.000) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (43.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1.Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εκχωρεί την πιο πάνω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Για κάθε άλλη αύξηση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

3. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση) μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 23 του ν.4528/2018 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 προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν η Εταιρία 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.

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στοάρθρο 20 παράγρ. 2 του ν.4548/2019, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής της διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τελευταίου εδαφίου της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή η Γενική Συνέλευση παρέλειψε να εξουσιοδοτήσει

το Διοικητικό Συμβούλιο προς τούτο, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το νόμο.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 5, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού 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», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών, Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το νόμο. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν.4548/2018.

8. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που

αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι 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 το νόμο πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης. Το κεφάλαιο μπορεί επίσης να αυξηθεί και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με το νόμο. Η εξαγορά των μετοχών υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στο νόμο.

9. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, 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.

10. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 113 του ν.4548/2018, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε

σταθερή βάση. Η 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 εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν 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, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και την μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018, την 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. 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. 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 ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Στις αυξήσεις δεν εφαρμόζονται οι παρ.6 έως 10 του παρόντος άρθρου (άρθρο 26 του ν.4548/2018).

11. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας τουνόμου, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο,

αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρουςτων παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 113 του ν.4548/2018.

12. 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, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρίας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρεία που συντάσσεται σύμφωνα με το νόμο για την πιστοποίηση της καταβολής.

## ΑΡΘΡΟ 6

## ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, η δε Εταιρία μόνο ένα ιδιοκτήτη κάθε μετοχής αναγνωρίζει. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή εκείνοι που έχουν δικαίωμα επικαρπίας ή την ψιλή κυριότητα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα επ' αυτών δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Εταιρία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της εταιρίας που γίνονται στο πρόσωπο αυτό ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυριών.

2. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και μάλιστα από τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται σύμφωνα με το νόμο για

περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, από τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς από κάθε στοιχείο της Εταιρίας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος. Σε περίπτωση που παρ' όλα αυτά εκδοθούν, οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο, είτε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε από ένα άλλο μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η γενόμενη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρεία ως άνω ειδικό βιβλίο. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Μέτοχοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

### Άρθρο 7

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση και η ευθύνη αυτών περιορίζεται στην εισφορά τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας και στη διανομή των κάθε φορά κερδών της σύμφωνα με το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αντιπροσωπεύει, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή, παρακολουθούν τον μέτοχο ο οποίος αυτοδίκαια έχει αποδεχθεί τους όρους του

Καταστατικού της Εταιρίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει και το Καταστατικό.

2.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρίας και εφαρμόζεται γι' αυτόν η Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και μετόχου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Στους δανειστές οποιουδήποτε μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δανειστών αυτού, δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στην διοίκησή της.

## Άρθρο 8
## 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 Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, 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 εγγράφει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί,

πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του του ν. 4548/2019, 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 παρ. Β του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η 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 οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων τωνσχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα 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 Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας 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 μεμε τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας. 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 μετα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 124 του ν.4548/2018, εφ' όσον έχουν εκδοθεί προσωρινοί ή οριστικοί τίτλοι. Στην περίπτωση δε της παραγράφου 6 του παρόντος, οι μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το σχετικό δικαίωμα μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης .

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουνμέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

10. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρίας 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.

11. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρίας, 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.

12. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ.9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 124 του ν.4548/2018.

13. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ.9 και 10.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

## ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 9

### Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο διοίκησής της και από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα από το Νόμο και το Καταστατικό.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ανεξάρτητα αν διαφώνησαν ή ήταν απόντες. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ) Εγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4648/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση σύμφωνα με το νόμο ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

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

ζ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Εξαιρετικά, προ κειμένου για τα κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενα ζητήματα, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής συνέλευσης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία (απόφαση) λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, εκτός των θεμάτων για τα οποία ρητά απαιτείται εκ του νόμου και του καταστατικού εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, ήτοι:

α) Προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για την λήψη αποφάσεων οι οποίες ενδέχεται να βλάψουν την φήμη της εταιρίας και των μετόχων της ή/και να θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των μετόχων, όπως ενδεικτικά: έγκριση επιχειρησιακού σχέδιο και ετήσιου προϋπολογισμού καθώς και ουσιωδών μεταβολών αυτών, της συνάψεως δανείων είτε ως δανειολήπτης είτε ως δανειστής (εκτός των περιπτώσεων που ρητά απαγορεύονται από τον νόμο και το καταστατικό), εφόσον το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το 10% της καθαρής θέσης της εταιρίας ή υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 Ευρώ, έκδοση ομολογιών ή ομολογιακών δανείων που ενδέχεται να επιφέρουν

αλλαγές στην μετοχική διάρθρωση της εταιρίας, έγκρισης ουσιωδών μεταβολών σε σχέση με την οικονομική πολιτική και το επιχειρησιακό πλάνο, έγκριση απόφασης για παύση πληρωμών ή υπαγωγή σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή σε οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία, θέσπιση κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας και των καταστατικών της οργάνων.

β) έγκριση αγοράς ή πώλησης συμμετοχής σε θυγατρική/συνδεδεμένη εταιρία (όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών) οι οποίες εκ του ποσοστού συμμετοχής θεωρούνται στρατηγικής σημασίας. Εξαιρούνται και δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι αγορές ή πωλήσεις συμμετοχής στο κεφάλαιο νομικών προσώπων που εμπίπτουν στις τρέχουσες επενδυτικές συναλλαγές της Εταιρίας, ιδιαίτερα δε οι αγορές ή πωλήσεις συμμετοχής στο κεφάλαιο νομικών προσώπων εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά (στην ημεδαπή ή αλλοδαπή).

γ) λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης συνεργασίας ή σύσταση κοινοπραξίας ή άλλης μακροπρόθεσμης συνεργασίας κάθε είδους με τρίτα πρόσωπα,

ε) σύναψη, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων κάθε είδους εφόσον η συνολική οικονομική αξία των στοιχείων που θα αποκτηθούν ή θα διατεθούν από την εταιρία είναι ίση ή υπερβαίνει το 10% της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας (όπως αυτή έχει προσδιορισθεί στις πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης της εταιρίας) εκτός αν τα παραπάνω έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου,

ζ) αναδιάρθρωση της πολιτικής σχετικά με την μηχανογράφηση, υποστήριξη δικτύων και ηλεκτρονικών εφαρμογών.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες για τους λόγους που αναφέρονται στο νόμο. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο που έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας ενός έτους από την λήψη της απόφασης ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο μητρώο.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, κατ' άρθρο 120 παρ. 2 του νόμου 4548/2018 κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση.

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος.

6. Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους ή την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, η κατά την ανωτέρω παρ. 4 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

7. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 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 με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

8. 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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

9. Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

## Άρθρο 11

## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, παριστάμενος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέτοχο ή μη. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής,

ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου, των ψήφων αυξανομένων πάντοτε ανάλογα με τις μετοχές.

3. Στη περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών, ο μέτοχος για να έχει δικαίωμα να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα της Συνέλευσης τις μετοχές του, εφόσον έχουν εκδοθεί, στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εργάζεται στην Ελλάδα, με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία. Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Κατάστημα της Εταιρίας οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας. Με την κατάθεση των παραπάνω τίτλων και εγγράφων, παραδίδεται στο μέτοχο ή στον αντιπρόσωπο του απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του στη Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν τίτλοι μετοχών, η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από το Βιβλίο Μετόχων και αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν μετόχων, με σημείωση των ονομάτων των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Συνέλευση αρχίσει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του ν.4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων καθώς και η λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν.4548/2019. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην 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 συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

## Άρθρο 12

## ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. 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 επίτευξής απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.4548/2018, στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, η) στη παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, θ) και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, 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.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. 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 μετοχικού κεφαλαίου. 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 με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## Άρθρο 13

## ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 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.

## Άρθρο 14

## ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνταγμένος σύμφωνα με το νόμο. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της. Επίσημα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από κάθε άλλο ειδικά εντεταλμένο προς τούτο Σύμβουλο ο οποίος ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Μετά τη λύση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

2. 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 15

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και είναι ελεύθερα ανακλητά και επανεκλέξιμα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή από την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους Γενική Συνέλευση, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς η παράταση να μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητά.

3. Επιτρέπεται η εκλογή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπλήρωση, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Προσωρινή αναπλήρωση μπορεί να γίνει στη περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4548/2018, αυτή δε η δυνατότητα θα πρέπει να προβλέπεται στη πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών του που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 82 ν. 4548/2018

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 ημερησία διάταξη. Στην 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 των Συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Ορίζεται ρητά ότι, 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 Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τη παράγρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4548/2018, 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).

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

8. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην Εταιρία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ειδικότερα κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ευθύνεται απέναντι της σύμφωνα με το νόμο. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη α) με καλή πίστη, β) με βάση επαρκείς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφορίες και γ) αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

10. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, 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 Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 98 του ν.4548/2018.

11. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του Εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας 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.

12. Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) συνεχείς μήνες, μπορεί με απόφαση του Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

## ΑΡΘΡΟ 17

## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Συμβούλιο εκλέγει από τα Μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε, στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ένα και το αυτό πρόσωπο.

2.Το Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και Γραμματέα είτε από τα Μέλη του, είτε και εκτός αυτών. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου προκειμένου αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή από την Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

3.Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.

## ΑΡΘΡΟ 18

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη αυτού. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση Η πρόσκληση για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γνωστοποιηθεί στα μέλη εντός μικρότερης προθεσμίας, εφόσον κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιλέγει σε αυτό, και πιθανολογείται ότι ενδεχόμενη καθυστέρηση στην λήψη απόφασης θα προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται όπως ορίζει ο νόμος 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. Στην περίπτωση κατά την οποία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για θέμα που συζητήθηκε στην συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναβάλλει μία φορά την λήψη απόφασης για το θέμα αυτό ώστε να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκ νέου εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της προηγούμενης συνεδρίασης, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση νέας πρόσκλησης.

4.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 το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες σ' αυτό ή εκπροσωπούνται οι μισοί πλέον ενός από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων ή εκπροσωπουμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να υπολογισθεί ο αριθμός των συμβούλων που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία δεν λαμβάνεται υπ' όψιν το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται τρίτα πρόσωπα, μέλη διοικητικών επιτροπών, ελεγκτές, εμπειρογνώμονες κλπ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

6.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού για την οποία

απαιτείται η εκεί αναφερομένη πλειοψηφία και απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Προκειμένου περί των κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενων ζητημάτων, και με την επιφύλαξη των θεμάτων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης, απαιτείται απαρτία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντων ή εκπροσωπούμενων. Περαιτέρω, για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων αυτών απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μελών, ήτοι περί:

α) εισήγησης στην Γενική Συνέλευση για την λήψη απόφασης περί έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων και στρατηγικών πλάνων, διάθεση κερδών και αύξηση κεφαλαίου (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, επιχειρησιακό πλάνο, ετήσιο προϋπολογισμό, οικονομικές προβλέψεις, επενδυτικό πλάνο, εσωτερική έκθεση ελέγχου, σχέδιο εσωτερικού ελέγχου κλπ.)

β) έγκρισης συνάψεως δανείων είτε ως δανειολήπτης είτε ως δανειστής (εκτός της διαχείρισης καταθέσεων σε τράπεζες, επενδύσεων εντός της συνήθους δραστηριότητας της εταιρίας και δανειοδοτήσεις υπαλλήλων της εταιρίας) και ομολογιών, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το 2% αλλά είναι κατώτερο του 10% της καθαρής θέσης της εταιρίας ή υπερβαίνει το ποσό των 500.000 € αλλά είναι κατώτερο του 1.000.000 €.

γ) έγκρισης διορισμού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου προσώπου ως μέλος σε καταστατικά όργανα νομικού προσώπου ή οργανισμού στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η εταιρία, και ανάθεση εξουσίας εκπροσώπησης της εταιρίας

δ) έγκρισης εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών κατά της εταιρίας των οποίων το αιτούμενο ποσό υπερβαίνει το 2% του καθαρού ελεύθερου κεφαλαίου ή το ποσό των 500.000 € εκτός από την περίπτωση της άσκησης αγωγών για την επιδίκαση οφειλόμενων προς ή από την εταιρία ποσών που σχετίζονται με την συνήθη δραστηριότητα της εταιρίας

ε) έγκριση παροχής εγγυήσεων ή αποζημίωσης υπέρ τρίτων προσώπων

στ) έγκριση παροχής οποιασδήποτε επιβάρυνσης, εμπράγματης ασφάλειας, υποθήκης, δικαιώματος προαίρεσης ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή επί μετοχών που κατέχει η εταιρία σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

ζ) σύναψης πολυετούς ή διαρκούς σύμβασης το αντικείμενο της οποίας κείται εκτός της συνήθους δραστηριότητας της εταιρίας.

η) εισήγησης στην Γενική Συνέλευση για την λήψη απόφασης περί πώλησης, συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής ή διάλυσης της εταιρίας ή περί υπαγωγής σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία προβλέπεται από τον νόμο.

θ) σύναψη, τροποποίηση ή παύση συμβάσεων ή λοιπών συμφωνιών που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της άδειας λειτουργίας της.

ι) σύναψη, τροποποίηση ή παύση συναλλαγών, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το 2% αλλά είναι κατώτερο του 10% της καθαρής θέσης της εταιρίας ή υπερβαίνει το ποσό των 500.000 € αλλά είναι κατώτερο του 1.000.000 Ευρώ. Εξαιρούνται και δεν απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι τρέχουσες επενδυτικές συναλλαγές (πχ. αγορές και πωλήσεις ομολόγων) καθώς και οι αγορές ή πωλήσεις συμμετοχής στο κεφάλαιο νομικών προσώπων που εμπίπτουν στις τρέχουσες επενδυτικές συναλλαγές της Εταιρίας, ιδιαίτερα δε οι αγορές ή πωλήσεις συμμετοχής στο κεφάλαιο νομικών προσώπων εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά (στην ημεδαπή ή αλλοδαπή).

ια) σύναψη, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων κάθε είδους εφόσον η συνολική οικονομική αξία των στοιχείων που θα αποκτηθούν ή θα διατεθούν από την εταιρία είναι ίση ή υπερβαίνει το 10% της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας (όπως αυτή έχει προσδιορισθεί στις πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης της εταιρίας) εκτός αν τα παραπάνω έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου,

ιβ) έγκριση εμπορικών στρατηγικών πλάνων και εμπορικού επιχειρησιακού σχεδίου, ιγ) πώληση συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο ή θυγατρική/συνδεδεμένη εταιρία, ιδ) απόφασης για σύναψη σύμβασης συνεργασίας ή σύσταση κοινοπραξίας ή άλλης μακροπρόθεσμης συνεργασίας κάθε είδους με τρίτα πρόσωπα.

ιε) έγκρισης ετήσιας τιμολογιακής πολιτικής

ιστ) έγκρισης πλάνου σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και την θέσπιση δεικτών επίδοσης.

8.Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί, για έξοδα κίνησης και για αμοιβή παράστασης σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή για οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση από οποιοδήποτε λόγο, ποσό που καθορίζεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και ανατάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 (ένα δέκατο) του μετοχικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (όπως Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κ.λ.π.), γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πληρωμή τέτοιων αμοιβών και οι οποίες καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2019.

9.Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από αυτούς που μετείχαν στη συνεδρίαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος ακόμη και αν είχει μειοψηφήσει σε μία ή περισσότερες από τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε αυτή. 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.

10.Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή κάθε άλλος ειδικά εντεταλμένος προς τούτο σύμβουλος ο οποίος ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

## ΑΡΘΡΟ 19

## ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη Διοίκηση της Εταιρίας, στη Διαχείριση και Διάθεση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το καταστατικό ή κατά το νόμο, όπως ισχύει, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση,

β) Εκπροσωπεί την Εταιρία δια του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτού ή του κατά περίπτωση αναπληρωτού του ή και δια υπάλληλου της Εταιρίας που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον οποιοσδήποτε, Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της Ελλάδας ή του εξωτερικού,

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο και το καταστατικό, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη.

δ)Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

## ΕΛΕΓΧΟΣ

### ΑΡΘΡΟ 20

### ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ο οποίος, μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2) Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει ανακοίνωση από την Εταιρεία σε αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον απεδέχθησαν και ότι έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του αρ. 2, υποπαράγραφος Α1, περ. 4 ν. 4336/2015. Οι Ελεγκτές οφείλουν να διατυπώσουν την γνώμη τους σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνελευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

### Άρθρο 21

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο, όπως ισχύει,. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας, υποβάλλονται δε για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται με όσα έγγραφα ορίζει ο νόμος.

3.Αντίγραφο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην εποπτεύουσα πριν και μετά την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση όπως ορίζει ο νόμος. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιεύονται όπως ορίζει ο νόμος.

4.Για να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και θεωρηθεί ειδικά από: α) Τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό γ) Τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και δ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο, Διευθύνοντα το Λογιστήριο, εάν δε αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την άποψη της νομιμότητάς τους, υποχρεούνται να καταθέσουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 22

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει τα ετήσια καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής κατά σειρά προτεραιότητας: 1) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. 2) Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωσή του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων 3) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που ορίζεται στο άρθρο 161 ν. 4548/2018.4) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

1.Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσης το επιτρέπουν και με την προϋπόθεση ότι καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα αναγκαία προς τούτο ποσά, να διανέμει, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της χρήσης, έναντι του ετησίου μερίσματος, προσωρινό μέρισμα το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των κερδών της εξαμηνίας αυτής και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγρ. 2 του άρθρου 159 του ν.4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και προβαίνει στη δημοσιότητα των καταρτιζόμενων οικονομικών καταστάσεων όπως ο νόμος ορίζει.

2.Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας είναι, ή μετά τη διανομή θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το Νόμο ή από το Καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.

3.Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### Άρθρο 24

1.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης με θέμα ημερήσιας διάταξης την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

2.Η Εταιρία λύεται : α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία β) Αν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης γ) Με την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το νόμο. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές ορίζονται όπως προβλέπει ο νόμος.

### Άρθρο 25

1.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2.Οι εκκαθαριστές, οφείλουν, συγχρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν όσα ορίζει ο νόμος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

## Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 26

Επίλυση διαφορών

Οι υποθέσεις, που κατά τον ν. 4548/2018 άρθρο 3 παραγρ. 2 και το παρόν καταστατικό υπάγονται στο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 27

Για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι ισχύουσες ανά θέμα διατάξεις και μάλιστα αυτές του ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝ ΑΙΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΝ – ΑΙΡ Α.Ε.», όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ'αριθμ. 31/20.12.2019 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

Φυλή Αττικής, 20/12/2019

Η πρόεδρος του Δ.Σ.