ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 04/ 02/2020
Αρ. Πρωτ.: 1906815

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

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες :Τριαντάφυλλος Σουρίλας
Τηλέφωνο :2103893303
FAX :2103838981
e-mail : trsourilas@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 04 - 02 -2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2072303 η με αριθμό 12772/04-02-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ω64946ΜΤΛΡ-Ν2Θ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «**ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000, στο πλαίσιο εναρμόνισης του Ν.4548/2018 "Αναμόρφωση του δίκαιου των ανωνύμων εταιρειών", σύμφωνα με τις από 18-12-2019 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό με ημερομηνία 18-12-2019 αναριθμούμενο, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια από Α' έως Ζ' αυτού, είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
2. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας είναι: «ATTICA GROUP».
3. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία θα αποδίδεται ως «ATTICA HOLDINGS S.A.».

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι α) η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού μεταξύ των οποίων και εταιριών που έχουν σκοπό και αποκλειστικό αντικείμενο την πλοιοκτησία και την εκμετάλλευση πλοίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό β) η κατοχή μετοχών ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή και σε άλλα Χρηματιστήρια εκτός Ελλάδος.
Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία, δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες της διευθύνσεως και διαχειρίσεώς τους.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας, Αττικής.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μπορούν να ιδρύονται ή/και να καταργούνται υποκαταστήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε 90 χρόνια με έναρξη την 27-10-1918 ημέρα δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Διατάγματος που ενέκρινε το Καταστατικό και με λήξη την 27 Οκτωβρίου 2008. Με την από 19-3-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3526/13-7-92 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, παρατάθηκε η διάρκεια για εκατό (100) ακόμη χρόνια και λήγει την 27-10-2108.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΜΕΤΟΧΟΙ – ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιον της Εταιρίας ορισθέν αρχικώς, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 2.12.1925, εγκριθείσης δια του από 27.01.1926 Π. Δ./τος, εις 18.300.000 δραχμάς, διηρημένον εις 183.000 μετοχάς εξ εκατόν (100) δραχμών εκάστη, κατεβλήθη ολοσχερώς δι' εισφοράς εις είδος και τοις μετρητοίς.

2. Το κεφάλαιον τούτο, όπερ εμειώθη κατ αρχάς μεν εις το ποσόν των δραχμών 17.000.000 συμφώνως τη από 26.11.1926 αποφάσει της Γενικής Συνέλευσης, εγκριθείσης δια της από 28.01.1927 υπουργικής αποφάσεως, μετά δε εις δραχμάς 14.600.000 συμφώνως τη από 16.02.1935 αποφάσει της Γενικής Συνέλευσης, εγκριθείσης δια της από 2.04.1935 υπουργικής αποφάσεως, καθωρίσθη τελικώς δια κεφαλοποιήσεως εκ του εκτάκτου αποθεματικού δραχμών 14.600.000 εις δραχμάς είκοσιν εννέα εκατομμύρια διακοσίας χιλιάδες (29.200.000) διηρημένον εις είκοσιν εννέα χιλιάδας διακοσίας μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένον συμφώνως προς σχετικήν απόφασιν της Γενικής Συνέλευσης της 2.08.1940, εγκριθείσα δια την από 19.12.1940 υπουργικής αποφάσεως υπ' αριθμ. 90093.

3. Το κεφάλαιον τούτο, αναπροσαρμοσθέν κατά τας διατάξεις του Β.Δ/τος της 14.11.1956 "περί αναπροσαρμογής των ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιριών" εν συνδυασμώ και προς τον Ν.2824/1954, ανήλθεν, κατά την λογιστικήν κατάστασιν της 1.01.1957, εις 16.924.320 δραχμάς, διηρημένον εις 29.200 μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. 579,60 εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος.

4. Ακολούθως το κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.11.1967, κατά δραχμάς 33.848.640, δι' εκδόσεως 58.400 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 579,60 ολικώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 50.772.960, ολοσχερώς καταβεβλημένων τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και είναι διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 579 και 60/100.

5. Εν συνεχεία, κατόπιν αποφάσεως της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1971, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας εμειώθη κατά δραχμάς 11.790.960 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμάς 134,60 ήτοι από 579,60 εις 445. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 38.982.000, ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 445.

6. Κατόπιν όμως αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Οκτωβρίου 1973 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας εμειώθη κατά δραχμάς 11.212.800 ήτοι από δραχμάς 38.982.000 εις δραχμάς 27.769.200 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμάς 128, ήτοι από δραχμάς 445 εις δραχμάς 317. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 27.769.200 ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ 317 εκάστης.

7. Ακολούθως κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 1974 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατά δρχ. 37.930.800 δια κεφαλοποιήσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ. 1314/72 ίσου ποσού εκ της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και ανήλθεν εις δρχ. 65.700.000. Δια της αυτής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης απεφασίσθη συγχρόνως όπως το μετοχικόν τούτο κεφάλαιον διαιρεθή εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 65.700.000 ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς, δι' εισφορών εις είδος και δια κεφαλοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και είναι διηρημένον εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. 100.

8. Μετά ταύτα κατ' εφαρμογήν του Νόμου 1249/1982 και δυνάμει αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 1982 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατά δρχ. εκατόν δύο εκατομμύρια τετρακοσίας ενενήκοντα δύο χιλιάδες (102.492.000) διά κεφαλοποιήσεως α) του ποσού των δρχ. 102.247.752 ήτοι της προκυψάσης δια του άνω νόμου υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των κτιρίων και γηπέδων της Εταιρίας και β) κατά δρχ. 244.248 δια καταβολής υπό των μετοχών εις μετρητά. Η δια κεφαλοποιήσεως του ποσού τούτου των δρχ. 102.492.000 αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου συνετελέσθη δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δρχ. 156 ήτις ήδη ανέρχεται εις δρχ. 256. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δρχ. εκατόν εξήκοντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (168.192.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον κατά τα ανωτέρω και είναι διηρημένον εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. 256.

9. Το εκ δραχμών 168.192.000 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε με την από 27.6.1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 102.492.000 δραχμές με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 256 σε δραχμές 100. Η ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 197.100.000 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.971.000, νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές 262.800.000 και διαιρείται σε 2.628.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμές 100.

10. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 19 Μαρτίου 1992 το εκ δραχμών διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (262.800.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 262.800.000 δρχ. με την έκδοση 2.628.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μιας οι οποίες διετέθησαν στους μετόχους στην τιμή των 300 δρχ. κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 525.600.000 δραχμές και είναι διηρημένο σε 5.256.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των δραχμών 525.600.000 ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

11. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.576.800.000 δρχ. με την έκδοση 15.768.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μια οι οποίες διετέθησαν στους μετόχους στην τιμή των 500 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.102.400.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 21.024.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 6.307.200.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

12. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Απριλίου 1995 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 525.600.000 δρχ. με την έκδοση 5.256.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μια, οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 900 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.628.000.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 26.280.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 4.204.800.000 δρχ, ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

13. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Μαΐου, 1997 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 525.600.000 δρχ. με την έκδοση 5.256.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 1.550 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.153.600.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 31.536.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 7.621.200.000 δρχ ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

14. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Μαρτίου, 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 630.720.000 δρχ. με την έκδοση 6.307.200 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 3.200 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.784.320.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 37.843.200 μετοχές

ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 19.552.320.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

15. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Αυγούστου 1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 3.784.320.000 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον της Εταιρίας με την έκδοση 37.843.200 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 100. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 7.568.640.000 και είναι διηρημένο σε 75.686.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) Δρχ. κάθε μετοχή.

16α. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου, 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 756.864.000 Δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον, με την έκδοση 7.568.640 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 8.325.504.000 και είναι διηρημένο σε 83.255.040 μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. κάθε μετοχή.
16β. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου, 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 756.864.000 με την έκδοση 7.568.640 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν με μετρητά στην τιμή των δρχ. 3.200 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.082.368.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 90.823.680 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 23.462.784.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.
16γ. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου, 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.335.000.000 με την έκδοση 13.350.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν με μετρητά με ιδιωτική τοποθέτηση στην τιμή των δρχ. 3.200 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.417.368.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 104.173.680 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 41.385.000.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

17. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου, 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 21.530.095.314 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δρχ. 100 σε Δρχ. 306,675. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 31.947.463.314 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 306,675 δρχ. εκάστη μετοχή.

18. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου, 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μετετράπησαν και σε Ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 31.947.463.314 ή Ευρώ 93.756.312 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 306,675 ή 0,90 Ευρώ εκάστη μετοχή.

19. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαΐου, 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ 31.252.104 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 0,90 σε Ευρώ 1,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και μειώθηκε κατά Ευρώ 62.504.208 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 1,20 σε Ευρώ 0,60, ήτοι κατά Ευρώ 0,60 ανά μετοχή.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες, κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστη μετοχή.

20. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Φεβρουαρίου 2008, αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Κατόπιν της ανωτέρω μετατροπής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ 0,60.

21. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02.12.2008 ενέκρινε τη συγχώνευση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) – 77α και 78 του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας ως ισχύουν, με απορρόφηση της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της κατά 100% θυγατρικής Εταιρίας SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου:

α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, α1) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ύψους εκατόν πέντε εκατομμυρίων ευρώ (Ευρώ 105.000.000) μείον του ποσού των πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 51.235.000) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που η Εταιρία κατέχει, ήτοι καθαρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πενήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 53.765.000), α2) κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ (Ευρώ 1.270.163) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

β) αλλαγή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας από εξήντα λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,60) σε ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83).

γ) έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων είκοσι (37.440.020) άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83), τις οποίες θα διανείμει στους μετόχους της απορροφώμενης Εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που ορίζεται στο από 15.10.2008 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το οποίο εγκρίθηκε με από την 02.12.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε πενήντα πέντε εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ (Ευρώ 55.035.163) και το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται συνολικά σε εκατόν δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (Ευρώ 117.539.371), διαιρούμενο σε 141.613.700 άυλες κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη.

22. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Νοεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (ευρώ 18.806.299,36), με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο (22.658.192) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83).

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (ευρώ 136.345.670,36), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα δύο (164.271.892) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

23. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 18ης Ιανουαρίου 2010 πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, μόνο του ποσού των δεκαεπτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (ευρώ 17.272.549) που αντιστοιχεί σε είκοσι εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες τριακόσιες (20.810.300) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 0,83).

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (ευρώ 134.811.920), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (162.424.000) άυλες, κοινές,

ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

24. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Νοεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (€24.266.145,60), με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση είκοσι εννέα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (29.236.320) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (€159.078.065,60), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

25.Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Νοεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά εκατόν ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (€101.579.969,60), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (€0,83) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (€57.498.096), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

26. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Νοεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€24.436.690,80) με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση ογδόντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι (81.455.636) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (€81.934.786,80), διαιρούμενο σε διακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα έξι (273.115.956) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

27. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012, η οποία ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας επαναφέρεται στο προ της από 2 Νοεμβρίου 2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης ποσό, λόγω μη ολοκλήρωσής της εντός του προβλεπόμενου από το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Ν. 2190/1920 χρονικού διαστήματος.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (€57.498.096), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

28. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι και ενενήντα λεπτά (€7.243.656,90) με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και κατάργηση του δικαιώματος

προτίμησης των παλαιών μετόχων με την έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών (24.145.523) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη με τιμή διάθεσης ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€1,80) ανά μετοχή.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο και ενενήντα λεπτών (€64.741.752,90), διαιρούμενο σε διακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια οχτακόσιες πέντε χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα τρεις (215.805.843) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ –ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και άυλες.

2. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε» και ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική καταχώρηση στο σύστημα όπου τηρούνται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών, θεωρείται ο χρόνος καταχώρησής τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε».

5. Δικαίωμα ψήφου επί ενεχύρου και επικαρπίας μετοχών:

α) Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.
β) Το πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται τη νόμιμη, αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση όλων των δικαιωμάτων και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την νομοθεσία των ανωνύμων εταιριών, τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της Εταιρίας και στη διανομή των κερδών της στην αναλογία του συνολικού αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 8
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η Εταιρία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία είτε δια προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου.

Άρθρο 9
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας πραγματοποιείται με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει και από το Διοικητικό Συμβούλιο, με εξουσία που του έχει χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Στην περίπτωση της έκτακτης αύξησης το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται να γίνει και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4548/2018.

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

3. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, (συμπεριλαμβανομένων και αυξήσεων με εισφορές σε είδος) , καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η Εταιρία έχει 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.

2. 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 στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 3 του άρθρου 9, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή 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.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

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

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 1. 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 ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 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.

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

Άρθρο 11
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Η Εταιρία δύναται να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:
α) Μετοχές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, εξαγοράσιμες μετοχές.
β) Ομολογίες, κοινές ομολογίες, ανταλλάξιμες ομολογίες, μετατρέψιμες ομολογίες, ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.
γ) Τίτλους κτήσης μετοχών (Warrants).
δ) Άλλους τίτλους οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

2. Οι παραπάνω τίτλοι μπορεί να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει τους τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

3. Σε περίπτωση που εκδίδονται ταυτόχρονα περισσότερα είδη ή κατηγορίες τίτλων, δύναται να προβλέπεται κατά τους όρους έκδοσής τους ότι η κτήση τίτλου ενός είδους ή μίας κατηγορίας επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσης ορισμένου αριθμού εκδιδόμενων τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τρία χρόνια. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη, μετά την λήξη της θητείας τους, τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

3. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά από κάθε εκλογή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως και εκλέγει από τα μέλη του για ολόκληρη τη θητεία του τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή αυτού, τον Αντιπρόεδρο καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εφόσον κριθεί απαραίτητο Εντεταλμένο Σύμβουλο. . Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Άρθρο 14
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της Εταιρίας αλλά μπορεί να συνεδριάζει και εκτός της έδρας σε οποιονδήποτε Δήμο της Περιφέρειας Αττικής. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 91 του ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 15

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί εγκύρως έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών(3).

3. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών που θεσπίζει η Εταιρία κατά την διάταξη του άρθρου 110 του ν. 4548/2018.

2. Η αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

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

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

Άρθρο 19
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στη φύση και τα πλαίσια του σκοπού της με εξαίρεση τις αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες που από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά : **α**. Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία δια του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος και δι' άλλου προσώπου, υπαλλήλου ή μη της Εταιρίας, που διορίζεται από το Συμβούλιο γι αυτό το σκοπό **β.** κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της και διορίζει και παύει το προσωπικό της **γ.** αποφασίζει την εκτέλεση έργων ή την ενέργεια προμηθειών **δ**. συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών και γενικά οποιεσδήποτε συμφωνίες, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία **ε.** προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις όλου ή μέρους δικών, για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων

κατασχέσεων και κατάργησης δικών σχετικά με όλα τα συμφέροντα της Εταιρίας **στ.** παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα κρίνει, διορίζει τους δικηγόρους της Εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς τη δικαστική πληρεξουσιότητα **ζ.** Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή για μείωση αυτού, την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, το μετασχηματισμό της σε άλλη και μάλιστα οποιασδήποτε μορφής (τύπου) Εταιρία, τη συγχώνευση της με άλλη, καθώς και για τη διάλυση της πριν από το χρόνο της συμβατικής της διάρκειας. **η.** Εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια καθώς και ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/03 και όπως οι σχετικές διατάξεις εκάστοτε θα ισχύουν.

2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

3. Η Εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει τη εκπροσώπησής του όπως αυτό έχει καθοριστεί.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα τη διεύθυνση της Εταιρίας και την εκπροσώπηση αυτής γενικά ή για ορισμένου μόνο είδους πράξεις ή για ορισμένη πράξη. Επίσης δύναται το ΔΣ να αναθέσει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκρότησή της.

6. Οι εξουσίες των προσώπων, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο την ενάσκηση των δικαιωμάτων, καθορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

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

5. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 21
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Άρθρο 23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρίας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο.

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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

3. Πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

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

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, για να δέχεται η Εταιρία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018,

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

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

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

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

6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

Άρθρο 24

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως γ`.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης ή αντικατάστασης εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

4. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

5. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 25
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Εταιρία εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών,

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

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρία.

ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η Εταιρία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Άρθρο 26
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

3. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 27
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αναπληρωτής του ή αν αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά από την κήρυξη του οριστικού καταλόγου εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφο, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 29
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση μόνο τροπολογιών στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στις περιπτώσεις των διατάξεων των άρθρων 82 παρ. 1 και 141 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο

καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Η Εταιρία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

4.Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα ή τους Γραμματείς της. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ή τους εκπρόσωπους της Εταιρίας όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Προκειμένου ειδικά για την έγκυρη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας των προαναφερομένων προσώπων για τη νομιμότητα του τρόπου καταρτίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για να όλα τα ζητήματα που ορίζονται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ως θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 31
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τουλάχιστον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, όπως ο νόμος προβλέπει.

2. Οι προαναφερόμενοι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 33

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τον νόμο και τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών, ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
Η απεικόνιση αυτή παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 παρ. 8 του ν. 4548/2018., Αν ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει ν΄ αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας τουλάχιστον δέκα (10)ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται.

Άρθρο 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την εξής σειρά:
(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
(β) Αφαιρείται το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4548/2018,
(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35
ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρία λύεται:
α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της.
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4548/2018.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ ή δ' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

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

Άρθρο 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι 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.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

6. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης και για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

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

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρίας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 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 έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνον. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του Νόμου, θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 38

Επιτρέπεται η διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3556/2007 στους μετόχους της με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατά το Ν. 3556/2007 όπως εκάστοτε ισχύει.

Καλλιθέα, 18/12/2019

_____

Κυριάκος Μάγειρας
Πρόεδρος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
2. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας είναι: «ATTICA GROUP».
3. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία θα αποδίδεται ως «ATTICA HOLDINGS S.A.».

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι α) η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού μεταξύ των οποίων και εταιριών που έχουν σκοπό και αποκλειστικό αντικείμενο την πλοιοκτησία και την εκμετάλλευση πλοίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό β) η κατοχή μετοχών ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή και σε άλλα Χρηματιστήρια εκτός Ελλάδος.
Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία, δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες της διευθύνσεως και διαχειρίσεώς τους.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας, Αττικής.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μπορούν να ιδρύονται ή/και να καταργούνται υποκαταστήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε 90 χρόνια με έναρξη την 27-10-1918 ημέρα δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Διατάγματος που ενέκρινε το Καταστατικό και με λήξη την 27 Οκτωβρίου 2008. Με την από 19-3-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3526/13-7-92 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, παρατάθηκε η διάρκεια για εκατό (100) ακόμη χρόνια και λήγει την 27-10-2108.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΜΕΤΟΧΟΙ – ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιον της Εταιρίας ορισθέν αρχικώς, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 2.12.1925, εγκριθείσης δια του από 27.01.1926 Π. Δ./τος, εις 18.300.000 δραχμάς, διηρημένον εις 183.000 μετοχάς εξ εκατόν (100) δραχμών εκάστη, κατεβλήθη ολοσχερώς δι' εισφοράς εις είδος και τοις μετρητοίς.

2. Το κεφάλαιον τούτο, όπερ εμειώθη κατ αρχάς μεν εις το ποσόν των δραχμών 17.000.000 συμφώνως τη από 26.11.1926 αποφάσει της Γενικής Συνέλευσης, εγκριθείσης δια της από 28.01.1927 υπουργικής αποφάσεως, μετά δε εις δραχμάς 14.600.000 συμφώνως τη από 16.02.1935 αποφάσει της Γενικής Συνέλευσης, εγκριθείσης δια της από 2.04.1935 υπουργικής αποφάσεως, καθωρίσθη τελικώς δια κεφαλοποιήσεως εκ του εκτάκτου αποθεματικού δραχμών 14.600.000 εις δραχμάς είκοσιν εννέα εκατομμύρια διακοσίας χιλιάδες (29.200.000) διηρημένον εις είκοσιν εννέα χιλιάδας διακοσίας μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένον συμφώνως προς σχετικήν απόφασιν της Γενικής Συνέλευσης της 2.08.1940, εγκριθείσα δια την από 19.12.1940 υπουργικής αποφάσεως υπ' αριθμ. 90093.

3. Το κεφάλαιον τούτο, αναπροσαρμοσθέν κατά τας διατάξεις του Β.Δ/τος της 14.11.1956 "περί αναπροσαρμογής των ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιριών" εν συνδυασμώ και προς τον Ν.2824/1954, ανήλθεν, κατά την λογιστικήν κατάστασιν της 1.01.1957, εις 16.924.320 δραχμάς, διηρημένον εις 29.200 μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. 579,60 εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος.

4. Ακολούθως το κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.11.1967, κατά δραχμάς 33.848.640, δι' εκδόσεως 58.400 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 579,60 ολικώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 50.772.960, ολοσχερώς καταβεβλημένων τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και είναι διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 579 και 60/100.

5. Εν συνεχεία, κατόπιν αποφάσεως της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1971, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας εμειώθη κατά δραχμάς 11.790.960 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμάς 134,60 ήτοι από 579,60 εις 445. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 38.982.000, ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 445.

6. Κατόπιν όμως αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Οκτωβρίου 1973 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας εμειώθη κατά δραχμάς 11.212.800 ήτοι από δραχμάς 38.982.000 εις δραχμάς 27.769.200 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμάς 128, ήτοι από δραχμάς 445 εις δραχμάς 317. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 27.769.200 ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ 317 εκάστης.

7. Ακολούθως κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 1974 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατά δρχ. 37.930.800 δια κεφαλοποιήσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ. 1314/72 ίσου ποσού εκ της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και ανήλθεν εις δρχ. 65.700.000. Δια της αυτής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης απεφασίσθη συγχρόνως όπως το μετοχικόν τούτο κεφάλαιον διαιρεθή εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 65.700.000 ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς, δι' εισφορών εις είδος και δια κεφαλοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και είναι διηρημένον εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. 100.

8. Μετά ταύτα κατ' εφαρμογήν του Νόμου 1249/1982 και δυνάμει αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 1982 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατά δρχ. εκατόν δύο εκατομμύρια τετρακοσίας ενενήκοντα δύο χιλιάδες (102.492.000) διά κεφαλοποιήσεως α) του ποσού των δρχ. 102.247.752 ήτοι της προκυψάσης δια του άνω νόμου υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των κτιρίων και γηπέδων της Εταιρίας και β) κατά δρχ. 244.248 δια καταβολής υπό των μετοχών εις μετρητά. Η δια κεφαλοποιήσεως του ποσού τούτου των δρχ. 102.492.000 αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου συνετελέσθη δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δρχ. 156 ήτις ήδη ανέρχεται εις δρχ. 256. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δρχ. εκατόν εξήκοντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (168.192.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον κατά τα ανωτέρω και είναι διηρημένον εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. 256.

9. Το εκ δραχμών 168.192.000 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε με την από 27.6.1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 102.492.000 δραχμές με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 256 σε δραχμές 100. Η ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 197.100.000 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.971.000, νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές 262.800.000 και διαιρείται σε 2.628.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμές 100.

10. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 19 Μαρτίου 1992 το εκ δραχμών διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (262.800.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 262.800.000 δρχ. με την έκδοση 2.628.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μιας οι οποίες διετέθησαν στους μετόχους στην τιμή των 300 δρχ. κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 525.600.000 δραχμές και είναι διηρημένο σε 5.256.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των δραχμών 525.600.000 ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

11. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.576.800.000 δρχ. με την έκδοση 15.768.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μια οι οποίες διετέθησαν στους μετόχους στην τιμή των 500 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.102.400.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 21.024.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 6.307.200.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

12. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Απριλίου 1995 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 525.600.000 δρχ. με την έκδοση 5.256.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μια, οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 900 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.628.000.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 26.280.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 4.204.800.000 δρχ, ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

13. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Μαΐου, 1997 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 525.600.000 δρχ. με την έκδοση 5.256.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 1.550 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.153.600.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 31.536.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 7.621.200.000 δρχ ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

14. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Μαρτίου, 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 630.720.000 δρχ. με την έκδοση 6.307.200 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 3.200 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.784.320.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 37.843.200 μετοχές

ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 19.552.320.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

15. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Αυγούστου 1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 3.784.320.000 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον της Εταιρίας με την έκδοση 37.843.200 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 100. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 7.568.640.000 και είναι διηρημένο σε 75.686.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) Δρχ. κάθε μετοχή.

16α. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου, 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 756.864.000 Δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον, με την έκδοση 7.568.640 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 8.325.504.000 και είναι διηρημένο σε 83.255.040 μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. κάθε μετοχή.
16β. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου, 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 756.864.000 με την έκδοση 7.568.640 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν με μετρητά στην τιμή των δρχ. 3.200 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.082.368.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 90.823.680 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 23.462.784.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.
16γ. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου, 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.335.000.000 με την έκδοση 13.350.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν με μετρητά με ιδιωτική τοποθέτηση στην τιμή των δρχ. 3.200 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.417.368.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 104.173.680 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 41.385.000.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

17. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου, 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 21.530.095.314 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δρχ. 100 σε Δρχ. 306,675. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 31.947.463.314 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 306,675 δρχ. εκάστη μετοχή.

18. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου, 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μετετράπησαν και σε Ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 31.947.463.314 ή Ευρώ 93.756.312 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 306,675 ή 0,90 Ευρώ εκάστη μετοχή.

19. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαΐου, 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ 31.252.104 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 0,90 σε Ευρώ 1,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και μειώθηκε κατά Ευρώ 62.504.208 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 1,20 σε Ευρώ 0,60, ήτοι κατά Ευρώ 0,60 ανά μετοχή.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες, κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστη μετοχή.

20. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Φεβρουαρίου 2008, αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Κατόπιν της ανωτέρω μετατροπής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ 0,60.

21. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02.12.2008 ενέκρινε τη συγχώνευση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) – 77α και 78 του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας ως ισχύουν, με απορρόφηση της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της κατά 100% θυγατρικής Εταιρίας SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου:

α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, α1) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ύψους εκατόν πέντε εκατομμυρίων ευρώ (Ευρώ 105.000.000) μείον του ποσού των πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 51.235.000) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που η Εταιρία κατέχει, ήτοι καθαρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πενήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 53.765.000), α2) κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ (Ευρώ 1.270.163) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

β) αλλαγή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας από εξήντα λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,60) σε ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83).

γ) έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων είκοσι (37.440.020) άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83), τις οποίες θα διανείμει στους μετόχους της απορροφώμενης Εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που ορίζεται στο από 15.10.2008 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το οποίο εγκρίθηκε με από την 02.12.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε πενήντα πέντε εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ (Ευρώ 55.035.163) και το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται συνολικά σε εκατόν δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (Ευρώ 117.539.371), διαιρούμενο σε 141.613.700 άυλες κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη.

22. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Νοεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (ευρώ 18.806.299,36), με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο (22.658.192) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83).

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (ευρώ 136.345.670,36), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα δύο (164.271.892) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

23. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 18ης Ιανουαρίου 2010 πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, μόνο του ποσού των δεκαεπτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (ευρώ 17.272.549) που αντιστοιχεί σε είκοσι εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες τριακόσιες (20.810.300) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 0,83).

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (ευρώ 134.811.920), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (162.424.000) άυλες, κοινές,

ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

24. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Νοεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (€24.266.145,60), με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση είκοσι εννέα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (29.236.320) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (€159.078.065,60), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

25.Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Νοεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά εκατόν ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (€101.579.969,60), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (€0,83) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (€57.498.096), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

26. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Νοεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€24.436.690,80) με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση ογδόντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι (81.455.636) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (€81.934.786,80), διαιρούμενο σε διακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα έξι (273.115.956) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

27. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012, η οποία ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας επαναφέρεται στο προ της από 2 Νοεμβρίου 2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης ποσό, λόγω μη ολοκλήρωσής της εντός του προβλεπόμενου από το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Ν. 2190/1920 χρονικού διαστήματος.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (€57.498.096), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

28. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι και ενενήντα λεπτά (€7.243.656,90) με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και κατάργηση του δικαιώματος

προτίμησης των παλαιών μετόχων με την έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών (24.145.523) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη με τιμή διάθεσης ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€1,80) ανά μετοχή.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο και ενενήντα λεπτών (€64.741.752,90), διαιρούμενο σε διακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια οχτακόσιες πέντε χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα τρεις (215.805.843) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ –ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και άυλες.

2. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε» και ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική καταχώρηση στο σύστημα όπου τηρούνται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών, θεωρείται ο χρόνος καταχώρησής τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε».

5. Δικαίωμα ψήφου επί ενεχύρου και επικαρπίας μετοχών:

α) Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.
β) Το πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται τη νόμιμη, αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση όλων των δικαιωμάτων και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την νομοθεσία των ανωνύμων εταιριών, τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της Εταιρίας και στη διανομή των κερδών της στην αναλογία του συνολικού αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 8
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η Εταιρία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία είτε δια προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου.

Άρθρο 9
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας πραγματοποιείται με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει και από το Διοικητικό Συμβούλιο, με εξουσία που του έχει χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Στην περίπτωση της έκτακτης αύξησης το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται να γίνει και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4548/2018.

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

3. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, (συμπεριλαμβανομένων και αυξήσεων με εισφορές σε είδος) , καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η Εταιρία έχει 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.

2. 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 στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 3 του άρθρου 9, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή 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.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

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

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 1. 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 ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 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.

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

Άρθρο 11
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Η Εταιρία δύναται να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:
α) Μετοχές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, εξαγοράσιμες μετοχές.
β) Ομολογίες, κοινές ομολογίες, ανταλλάξιμες ομολογίες, μετατρέψιμες ομολογίες, ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.
γ) Τίτλους κτήσης μετοχών (Warrants).
δ) Άλλους τίτλους οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

2. Οι παραπάνω τίτλοι μπορεί να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει τους τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

3. Σε περίπτωση που εκδίδονται ταυτόχρονα περισσότερα είδη ή κατηγορίες τίτλων, δύναται να προβλέπεται κατά τους όρους έκδοσής τους ότι η κτήση τίτλου ενός είδους ή μίας κατηγορίας επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσης ορισμένου αριθμού εκδιδόμενων τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τρία χρόνια. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη, μετά την λήξη της θητείας τους, τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

3. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά από κάθε εκλογή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως και εκλέγει από τα μέλη του για ολόκληρη τη θητεία του τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή αυτού, τον Αντιπρόεδρο καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εφόσον κριθεί απαραίτητο Εντεταλμένο Σύμβουλο. . Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Άρθρο 14
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της Εταιρίας αλλά μπορεί να συνεδριάζει και εκτός της έδρας σε οποιονδήποτε Δήμο της Περιφέρειας Αττικής. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 91 του ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 15

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί εγκύρως έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών(3).

3. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών που θεσπίζει η Εταιρία κατά την διάταξη του άρθρου 110 του ν. 4548/2018.

2. Η αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

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

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

Άρθρο 19
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στη φύση και τα πλαίσια του σκοπού της με εξαίρεση τις αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες που από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά : **α**. Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία δια του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος και δι' άλλου προσώπου, υπαλλήλου ή μη της Εταιρίας, που διορίζεται από το Συμβούλιο γι αυτό το σκοπό **β.** κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της και διορίζει και παύει το προσωπικό της **γ.** αποφασίζει την εκτέλεση έργων ή την ενέργεια προμηθειών **δ**. συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών και γενικά οποιεσδήποτε συμφωνίες, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία **ε.** προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις όλου ή μέρους δικών, για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων

κατασχέσεων και κατάργησης δικών σχετικά με όλα τα συμφέροντα της Εταιρίας **στ.** παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα κρίνει, διορίζει τους δικηγόρους της Εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς τη δικαστική πληρεξουσιότητα **ζ.** Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή για μείωση αυτού, την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, το μετασχηματισμό της σε άλλη και μάλιστα οποιασδήποτε μορφής (τύπου) Εταιρία, τη συγχώνευση της με άλλη, καθώς και για τη διάλυση της πριν από το χρόνο της συμβατικής της διάρκειας. **η.** Εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια καθώς και ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/03 και όπως οι σχετικές διατάξεις εκάστοτε θα ισχύουν.

2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

3. Η Εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει τη εκπροσώπησής του όπως αυτό έχει καθοριστεί.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα τη διεύθυνση της Εταιρίας και την εκπροσώπηση αυτής γενικά ή για ορισμένου μόνο είδους πράξεις ή για ορισμένη πράξη. Επίσης δύναται το ΔΣ να αναθέσει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκρότησή της.

6. Οι εξουσίες των προσώπων, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο την ενάσκηση των δικαιωμάτων, καθορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

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

5. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 21
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Άρθρο 23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρίας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο.

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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

3. Πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

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

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, για να δέχεται η Εταιρία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018,

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

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

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

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

6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

Άρθρο 24

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως γ`.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης ή αντικατάστασης εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

4. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

5. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 25
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Εταιρία εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών,

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

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρία.

ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η Εταιρία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Άρθρο 26
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

3. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 27
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αναπληρωτής του ή αν αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά από την κήρυξη του οριστικού καταλόγου εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφο, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 29
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση μόνο τροπολογιών στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στις περιπτώσεις των διατάξεων των άρθρων 82 παρ. 1 και 141 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο

καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Η Εταιρία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

4.Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα ή τους Γραμματείς της. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ή τους εκπρόσωπους της Εταιρίας όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Προκειμένου ειδικά για την έγκυρη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας των προαναφερομένων προσώπων για τη νομιμότητα του τρόπου καταρτίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για να όλα τα ζητήματα που ορίζονται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ως θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 31
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τουλάχιστον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, όπως ο νόμος προβλέπει.

2. Οι προαναφερόμενοι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 33

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τον νόμο και τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών, ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
Η απεικόνιση αυτή παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 παρ. 8 του ν. 4548/2018., Αν ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει ν΄ αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας τουλάχιστον δέκα (10)ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται.

Άρθρο 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την εξής σειρά:
(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
(β) Αφαιρείται το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4548/2018,
(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35
ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρία λύεται:
α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της.
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4548/2018.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ ή δ' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

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

Άρθρο 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι 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.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

6. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης και για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

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

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρίας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 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 έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνον. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του Νόμου, θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 38

Επιτρέπεται η διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3556/2007 στους μετόχους της με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατά το Ν. 3556/2007 όπως εκάστοτε ισχύει.

Καλλιθέα, 18/12/2019

_____

Κυριάκος Μάγειρας
Πρόεδρος