Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,27/03/2020
Αριθ.Πρωτ.:1907064

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2172101000.**

Την **26/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2111076**, η με αριθμό **3414-26/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΛΛΣ469ΗΕΘ-ΧΜΙ**), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 2 - 6, η κατάργηση, η αναρίθμηση, καθώς και η τροποποίηση όλων των άρθρων με σκοπό την εναρμόνιση τους με τις διατάξεις του Ν.4548/2018**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **2172101000.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 09/12/2019, αποτελείται από (29) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Η' αυτού.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 2172101000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 35214/01ΑΤ/Β/96/108 (07))

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄
Επωνυμία -Έδρα- Διάρκεια-Σκοπός

ΆΡΘΡΟ 1ο
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε**».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

2.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς του Νομού Αττικής.

2.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

2.3 Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των αρμοδιοτήτων των γραφείων, των υποκαταστημάτων και των πρακτορείων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντή και του προσωπικού των.

2.4 Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΆΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:

(α) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο, ήτοι δια εισφορών, δια κτήσεως χρεογράφων ή άλλως πως, συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ιδίως δε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων, ως και η διενέργεια επενδύσεων σε αξιόγραφα.

(β) Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων, η εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων αναπτύξεως και αξιοποιήσεως ακινήτων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστηρίξεως προς τρίτους, ως και η παροχή υπηρεσιών αναπτύξεως και διαχειρίσεως ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων.

γ) Η ανάληψη της τεχνικής διευθύνσεως, του σχεδιασμού, της θέσεως σε λειτουργία (Project Management) και εκτελέσεως τεχνικών έργων.

3.2 Για την εκπλήρωση του κατ' Άρθρο 3.1 σκοπού, η Εταιρεία δύναται:

(α) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

(β) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οιουδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού,

(γ) να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

(δ) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ' Άρθρο 3.1, προϊόντων οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να εισάγει, διανέμει και εν γένει

εμπορεύεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άϋλα) των οίκων αυτών,

(ε) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ' Άρθρο 3.1, ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων,

(στ) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες, και

(ζ) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των κατ' Άρθρο 3.1 σκοπών, ως ενδεικτικώς η παροχή εγγυήσεων και λοιπών (ενοχικών και εμπραγμάτων) ασφαλειών.

ΆΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

4.1 Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει την 16η Φεβρουαρίου 2096.

4.2 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΆΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε αρχικά με το καταστατικό σε δραχμές 10.000.000, διαιρούμενο σε 10.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία, αυξήθηκε με την από 15-6-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά δραχμές 10.000.000 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 10.000 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μια.

5.2 Με την από 10-11-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 60.000.000 και με έκδοση 60.000 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 29-6-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, και στρογγυλοποιήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προς τον σκοπό να εκφραστούν αμφότερα και σε ευρώ και μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 128.200, ποσό που προέκυψε μετά τις αναγκαίες στρογγυλοποιήσεις και αντιστοιχεί σε 376,23 ευρώ με μεταφορά σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

Με την από 27-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων πενήντα (2.300.050,00) ευρώ και με έκδοση 785.000 κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 16-04-2007 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (315.550 €), με καταβολή μετρητών, ως κατωτέρω:

Α. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των οκτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (865.000) κυκλοφορουσών μετοχών κατά επτά λεπτά του ευρώ (0,07) εκάστης, που αντιστοιχεί σε ποσό εξήντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (60.550, 00 €) (ήτοι 865.000 μετοχές x 0,07 € = 60.550,00 €), έτσι ώστε η ονομαστική αξία εκάστης εκ των οκτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (865.000) μετοχών ανήλθε σε τρία ευρώ (3,00 €) και

Β. Με έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) εκάστη, που αντιστοιχεί σε ποσό διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (255.000,00 €).

Με την από 24-02-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (510.000,00) ευρώ και με έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 05-12-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (1.299.000,00 €) και με έκδοση τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (433.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 18-12-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (699.000,00 €) με την έκδοση διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (233.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 21-12-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (799.500,00 €), με την έκδοση διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (266.500) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 6.157.500,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.052.500) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

Με την από 09-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το σύνολο των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας, μετετράπη σε ονομαστικές, προς αναγκαία συμμόρφωση με το άρ. 184 του Ν. 4548/2018.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 6.157.500,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.052.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

5.3 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 25 παρ. 3 και 4 κ.ν. 4548/2018:

(α) κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, δια της εκδόσεως νέων μετοχών για ποσό που δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Η υπό εδ. (α) της παρούσας παραγράφου εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, , για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία,

(γ) Οι υπό εδ. (α) και (β) της παρούσας παραγράφου εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση

και η ισχύς κάθε ανανέωσης θα αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης . Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά τα εδάφια (α)-(β) της παρούσας παραγράφου, συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

5.4 Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, νοουμένου ότι, επί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δια εισφοράς εις είδος, δεν χορηγείται στους μετόχους δικαίωμα προτιμήσεως, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει, επί δε εκδόσεως πλειόνων κατηγοριών μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο ακροτελευτίων εδαφίων του άρθρου 26 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

5.5 Η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν δύναται, να οριστεί βραχύτερη της κατά νόμο τοιαύτης και άρχεται από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.6 Τα ποσά, ως και οι καταθέσεις μετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας μεθ' οιασδήποτε τραπέζης λειτουργούσας νομίμως στην Ελλάδα.

ΆΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές/Μέτοχοι

6.1 Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

6.2 Οι μετοχές και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν δια εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής,

άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

6.3 Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.

6.4 Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.

6.5 Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.

6.6 Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

6.7 Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα διενεργούνται προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Ν. 4548/2018, οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

6.8

(α) Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύνανται να

εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές, των σχετικών όρων μετατροπής και των περί αυτής προθεσμιών οριζομένων κατά παραπομπή εκ του παρόντος δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα προνόμιά των δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν τις κοινές μετοχές της Εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας ή εταιρικής αυτής δραστηριότητος, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.

(β) Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζομένων προνομίων.

(γ) Οι προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, βάσει των τιθέμενων από τη Γενική Συνέλευση ή, αναλόγως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειράς προνομιούχων μετοχών, που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, διενεργείται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Οι προς εξαγορά μετοχές θα πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

6.10 Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής τήρησης

του βιβλίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄
Διοίκηση της Εταιρείας

ΆΡΘΡΟ 7ο
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

7.1 Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τρείς (3) έως και επτά (7) συμβούλους.

7.2 Επιφυλασσομένου του Άρθρου 13 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, και τα τυχόν αναπληρωματικά μέλη, εκλέγονται δια φανερής ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

7.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 107 του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 8ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα ή περισσότερα από τα μέλη ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές αυτών, καθορίζοντας παράλληλα την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

ΆΡΘΡΟ 9ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση συνεδρίασης εκτός έδρας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όπου αλλαχού η Εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει, διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία, απαιτείται πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών σύμφωνα με το α. 91 του Ν. 4548/2018.

9.2 Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

9.3 Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

9.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΆΡΘΡΟ 10ο

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

10.1 Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ (½) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

10.2 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος ή αναπληρωματικό μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία (fax) απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

ΆΡΘΡΟ 11ο

Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 12ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την Εταιρεία θέματος, συμπεριλαμβανομένης, όλως ενδεικτικώς, της εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 59, 69, 70 και 71 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

12.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα

πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.

12.3 Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 19, 51 και 99-100 του Ν. 4548/2018 και λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

ΆΡΘΡΟ 13ο
Αντικατάσταση των Συμβούλων

13.1 Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, άνευ αντικαταστάσεως των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ (½) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τούτο είχε προ της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων και πάντως δεν υπολείπεται των τριών (3). Σε περίπτωση που τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και εκλεγούν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση οι πράξεις των ούτως εκλεγέντων συμβούλων λογίζονται έγκυρες για το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από τυχόν αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν. 4548/2018.

13.2 Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.3 Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

ΆΡΘΡΟ 14ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1 Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

14.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

14.3 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην έδρα του χρηματιστηρίου όπου μετοχές της Εταιρείας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, τακτικώς μεν το αργότερο έως τη δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε κατά τους ορισμούς του νόμου.

ΆΡΘΡΟ 16ο

Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως

16.1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με

σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εις αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

16.2 Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως, ή αν αφορούν σε τροπολογίες μετόχων επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για τη σύγκληση ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

16.3 Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

16.4 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).

ΑΡΘΡΟ 17ο

Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος σε ηλικία των παρισταμένων Συμβούλων, άλλως ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρι ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως και εκλεγεί, δια φανερής ψηφοφορίας ή ως άλλως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως μετά του γραμματέως.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Διατυπώσεις Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση

18.1 Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από την διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

18.2 Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

18.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες, πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

18.4 Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

18.5 Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

19.1 Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται

σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσομένου του α. 130 παρ. 2 εδ. 2 Ν. 4548/2018 και του άρθρου 16.1 του παρόντος καταστατικού) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

19.2 Κατ' απόκλιση της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

(β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 Ν. 4548/2018, εκτός αν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή διενεργείται δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών,

(δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην αν αυτή διενεργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 5 ή του άρθρου 49 παρ. 6 Ν. 4548/2018,

(ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 71 και 72 Ν. 4548/2018,

(στ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

(ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(η) την κατ' Άρθρο 5 παρ. 3^{α} και β του Καταστατικού χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου, και

(θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο(1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

20.1 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως δια της απολύτου πλειοψηφίας των ψήφων που εκπροσωπούνται κατ' αυτήν.

20.2 Στα θέματα, που για τη συζήτησή των απαιτείται η κατ' Άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

21.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

21.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

(α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιαύτες λογιζόμενες και οι αποφάσεις για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη του Καταστατικού,

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των,

(δ) την έγκριση και αναμόρφωση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας,

(ε) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

(στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018,

(ζ) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 71 και 72 Ν. 4548/2018,

(η) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,

(θ) τη μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας,

(ι) το διορισμό εκκαθαριστών, και

(ια) τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.

21.3 Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, και ως αλλαχού ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

22.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά.

22.2 Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. 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.

22.3 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

22.4 Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

22.5 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ελεγκτών

23.1 Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει δια φανερής ψηφοφορίας, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην οικεία ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν δια των μετοχών, μόνο, που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές

ΆΡΘΡΟ 24ο

Ελεγκτές

Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα (1) τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν. 4336/2015, όπως ισχύει και ορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές, από της ημερομηνίας αποδοχής του διορισμού των, έχουν όλα τα δικαιώματα και φέρουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 25ο

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

25.1 Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

25.2 Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και συντάσσει έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

25.3 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.

25.4 Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μετά των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 149 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Διανομή Κερδών

26.1 Καθαρά κέρδη εκάστης εταιρικής χρήσεως είναι αυτά που προκύπτουν μετά την

αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και εν γένει οιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους. Το εναπομένον, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κονδυλίων, υπόλοιπο συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας τα οποία, επιφυλασσομένου του άρθρου 159 Ν. 4548/2018, διανέμονται υπό την ακόλουθη σειρά:

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

(β) αφαιρείται ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, έως ότου συμπληρωθεί ποσοστό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την εξίσωση, προ πάσας διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών,

(γ) κρατείται ποσοστό ίσο με το κατά νόμο οριζόμενο για την καταβολή μερίσματος, και

(δ) το υπόλοιπο όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

26.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

26.3 Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται

Κ Ε Φ Α Λ ΑΙ Ο Ζ΄
Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 27ο
Λύση της Εταιρείας

27.1 Η Εταιρεία λύεται ως ο νόμος ορίζει.

27.2 Αν η Εταιρεία λυθεί, συνεπεία παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως διενεργήθηκε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις των Άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 2 του Καταστατικού. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής. Αναβίωση δεν χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Εκκαθάριση της Εταιρείας

28.1 Μετά τη λύση της Εταιρείας (πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως), η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

28.2 Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.

28.3 Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 15 έως και 23 του Καταστατικού, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

28.4 Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

28.5 Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄
Τελική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 29ο

29.1 Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

29.2 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και, επ' αυτών, όπου ο Ν. 4548/2018, παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, ταύτα λογίζονται ως ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.

Ακριβές αντίγραφο από το Καταστατικό της εταιρείας μετά από τις τροποποιήσεις που επήλθαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Δεκεμβρίου 2019.

Κηφισιά, 9 Δεκεμβρίου 2019
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ