ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
Fax: 2645021274
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα,31/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1922905

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16491043000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38229/91/Β/97/03**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2112079**, η με αριθμό 9690_1403 / 30/03/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 25, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16491043000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38229/91/Β/97/03) σύμφωνα με την από 31/12/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αθανασίου Πηνελόπη

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ ΜΑΚΡΗ 4, 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ

2. ΠΕ Λευκάδας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Διακριτικός τίτλος: «ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Ε.»

Δ. ΜΑΚΡΗ 4 - ΛΕΥΚΑΔΑ Τ.Κ. 31100
τηλ.: 26450 - 22684, fax: 26450 - 25622
Αρ. Μ.Α.Ε. 38229/091/Β/97/3
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 16491043000
Α.Φ.Μ.: 094302014 Δ.Ο.Υ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ: ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.): 2596/02.06.1997

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Δημοσιευθέντα έως σήμερα (ΦΕΚ Τεύχη ΑΕ & ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.)
ΦΕΚ 7390/20.08.2001, ΦΕΚ 2539/08.04.2002, ΦΕΚ 10278/08.10.2002, ΦΕΚ 10514/15.10.2002, ΦΕΚ 12639/ 11.12.2002, ΦΕΚ 9995/ 29.08.2002, ΦΕΚ 10582/ 10.09.2010, ΦΕΚ 10238/ 26.09.2011, ΦΕΚ 1633/ 12.03.2013, ΓΕΜΗ ΚΑΚ 906571/ 03.02.2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/12/2019 για την εναρμόνιση του καταστατικού με τις διατάξεις του ν.4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΆΡΘΡΟ 1^{Ο}
Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Ε.»**. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα αποδίδεται στην ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΆΡΘΡΟ 2^{Ο}
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΆΡΘΡΟ 3^{Ο}

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.1. Η ανάληψη και κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό, κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους και μητρώα.

1.2. Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

1.3. Παροχή οιωνδήποτε, συνδεόμενων ή/και συναφών με πάσης φύσεως τεχνικά έργα, υπηρεσιών, όπως, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, η τεχνική και οικονομική μελέτη αυτών, καθώς επίσης και η επίβλεψη, ο συντονισμός, η τεχνική και οικονομική παρακολούθηση αυτών και εν γένει η παροχή συμβουλών για τη μελέτη, εκτέλεση, χρηματοδότηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, λειτουργία, συντήρηση, επίβλεψη, οικονομική και τεχνική παρακολούθηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

1.4. Η τουριστική αξιοποίηση, η πώληση ή/και η εκμετάλλευση εκτάσεων, καθώς επίσης και κτισμάτων και ξενοδοχειακών, τουριστικών και αγροτουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων που έχουν ήδη ανεγερθεί ή που θα ανεγείρει η Εταιρεία.

1.5. Η παραγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως δομικών υλικών, μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών μηχανημάτων, πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς επίσης και η εκμετάλλευση όλων αυτών.

1.6. Η παραγωγή και η εμπορία έτοιμου σκυροδέματος και προϊόντων τσιμέντου.

1.7. Η εκμετάλλευση - λειτουργία λατομείων, μαρμάρων και εν γένει αδρανών υλικών - ορυκτών και η εμπορία αυτών, καθώς και ασφαλτικών συγκροτημάτων, εμπορία - λειτουργία ασφαλτικών προϊόντων και λειτουργία ασβεστοποιίας και παράγωγα καθώς και οι εισαγωγές - εξαγωγές - Γενικό Εμπόριο, καθώς και προμήθειες Δημοσίου.

2.1. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις ασκεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά.

2.1. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:

α) Να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

β) Να συστήνει ή να συμμετέχει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξίες που υφίστανται ή που θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν όμοιο ή παρεμφερή ή συναφή σκοπό.

γ) Να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. δ) Να

ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ε) Να αντιπροσωπεύει ξένους ή ελληνικούς οίκους ή άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να διενεργεί γενικά οποιαδήποτε εμπορική ή μη δραστηριότητα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.
στ) Να εκτελεί κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

ΆΡΘΡΟ 4^{Ο}

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση της άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΆΡΘΡΟ 5^{Ο}

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΆΡΘΡΟ 6^{Ο}

Διάθεση κερδών

1**.** Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, 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 η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν.4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3**.** Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
4. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από

πραγματοποιημένα κέρδη.
5. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). **Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος** επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

ΆΡΘΡΟ *7°*

Εφαρμογή Ν. 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.4548/2018 και 4601/2019 όπως κάθε φορά ισχύουν καθώς και οποιαδήποτε άλλη ιδικής διάταξης.
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 μόνο.
Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει, με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η αντίστοιχη διάταξη του Ν.4548/2018 παρέχει σχετική διακριτική ευχέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΆΡΘΡΟ 8^{ο}

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δρχ, κατανεμειμένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.
Με την από 13.06.2001 απόφαση της υπ' αριθμ. 4/13.06.2001 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού εκατόν τριάντα πέντε εκατομμυρίων (135.000.000) δρχ. με την έκδοση εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δρχ. η κάθε μία.
Με την από 05.03.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή και στρογγυλοποίηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σε

Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα (571.350) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (195.000) ονομαστικές μετοχές των δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

Με την από 21.09.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λόγω συγχώνευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 819.814 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο από τη συγχώνευση αυτή αυξήθηκε κατά το ποσό των 819.814 ευρώ, με την έκδοση 279.800 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης και ανέρχεται σε 1.391.164 ευρώ, διαιρούμενο σε 474.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Με την από 26.09.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες μία χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι ευρώ (601.236), άμεσα καταβλητέο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (1.992.400,00) ευρώ και κατανέμεται σε εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (680.000) ονομαστικές μετοχές, των δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

Με την από 23.05.2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (439.500 €) και την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (2.431.900 €) διαιρούμενο σε οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (830.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) εκάστης.

Με την από 28.06.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δεκαεπτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (104.117,55 €) με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακόσιων τριάντα πέντε (35.535) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) εκάστη. Από το προαναφερόμενο ποσό της αύξησης: 1) το ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δεκαέξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (104.116,66 €) θα καλυφθεί από την καθαρή θέση (ενεργητικό μείον παθητικό) των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού αυτής, της 21.06.2013, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 1297/1972 και 2) το ποσό των ογδόντα εννέα λεπτών (0,89 €) θα καταβληθεί σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης. Δικαιούχοι των νέων μετοχών, ποσοστό 75 % εκ του συνόλου των οποίων θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία κατά τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 1297/1972, θα είναι οι εταίροι της απορροφώμενης ετερόρρυθμης εταιρείας

Κατά συνέπεια μετά την γενομένη αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες δεκαεπτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2.536.017,55 €) ευρώ και θα διαιρείται σε οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα πέντε (865.535) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) εκάστης.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφαση της η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας απεριόριστα εφ' άπαξ ή τμηματικά και με την έκδοση νέων μετοχών(τακτική αύξηση).

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να ορισθεί ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από την απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του α)να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε κατά νόμον δημοσιότητα. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτών.

Το ποσό αυτό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου

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

Ομοίως, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα και 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.

5. Όλες οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση καταστατικού.

6. Για την καταβολή και την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΆΡΘΡΟ 9^{ο}
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση μετοχικών τίτλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο, δύναται να αποφασίσει την έκδοση μετοχικών τίτλων. Οι

μετοχικοί τίτλοι, εφόσον εκδοθούν τέτοιοι, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται δε να ενσωματώνονται σε αυτούς περισσότερες από μία μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετόχων ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρίας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, β) Διεύθυνση ή έδρα, γ) Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης, δ) το επάγγελμα, ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση, στ) Αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος και η τυχόν κατηγορία αυτών, ζ) Αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών, η) Τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία, θ) Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

4. Η μετοχική ιδιότητα εκάστου μετόχου, αποδεικνύεται από την εγγραφή του στο Βιβλίο Μετόχων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΆΡΘΡΟ 10^{Ο}

Δικαίωμα προτίμησης

1.1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

1.2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν4548/2018, 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.

1.3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας 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 ν4548/2018.

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

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

1.6. Για τον περιορισμό η τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

2.1. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μεταβιβαστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4548/2018 με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 , της μεταβιβάσεως αυτής υποκείμενης σε κάθε περίπτωση στους ακόλουθους όρους:

2.2. Κανένας Μέτοχος δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τις μετοχές του εάν προηγουμένως δεν έχει προσφέρει τις μετοχές του, που μεταβιβάζονται προς πώληση, στους μετόχους που είναι γραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

2.3. Ο Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του πρέπει να απευθύνεται, με συστημένη επιστολή ή με μήνυμα τηλεμοιοτυπίας (fax), εφ’ όσον οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους ή/και τη διεύθυνση τηλεμοιοτυπίας που διαθέτουν αντίστοιχα, στους υπόλοιπους Μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζοντας τον αριθμό των μετοχών που είναι για μεταβίβαση, την τιμή που προσφέρονται, τους όρους πληρωμής και οποιοδήποτε άλλο όρο της μεταβίβασης αυτής.

Οι Μέτοχοι σε είκοσι (20) μέρες από τη λήψη της γνωστοποίησης αυτής ανακοινώνουν με έγγραφο ή με μήνυμα τηλεμοιοτυπίας (fax) στο Διοικητικό

Συμβούλιο, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης και το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει γνωστή, χωρίς καθυστέρηση, τη δήλωση αυτή των Μετόχων προς τον Μέτοχο που θέλει να μεταβιβάσει τις μετοχές του.

2.4. Αν ένας Μέτοχος αρνηθεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, αυτό περιέρχεται σε όφελος των υπολοίπων Μετόχων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Η άρνηση αυτή ενός Μετόχου γίνεται γνωστή από το Διοικητικό Συμβούλιο στους Μετόχους που έχουν προηγούμενα εκφράσει την επιθυμία να αγοράσουν μετοχές, αυτοί δε σε δέκαι (10) ημέρες πρέπει να δηλώσουν προς το Διοικητκό Συμβούλιο αν θέλουν ή όχι να αγοράσουν τις μετοχές αυτές.

2.5. Αν μετά την πιο πάνω γνωστοποίηση εκδηλωθεί μεν ενδιαφέρον προς αγορά των μετοχών που προσφέρθηκαν για πώληση, υπάρχουν όμως αντιρρήσεις ως προς τη ζητούμενη τιμή ή τους όρους πληρωμής, ή οποιονδήποτε άλλο όρο, η επίλυση της διαφοράς γίνεται με την προσφυγή στο θεσμό της διαμεσολάβησης. Ο διαμεσολαβητής επιλέγεται με κοινή συμφωνία του Μετόχου που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του και των Μετόχων που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης. Αν τα προαναφερόμενα Μέρη δεν είναι δυνατόν να καταλήξουν σε συμφωνία είναι δυνατός ο διορισμός δύο διαμεσολαβητών, που διορίζονται ο ένας από το Μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του και ο άλλος από τους Μετόχους που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης. Τα προαναφερόμενα Μέρη στη συνέχεια υπογράφουν με το διαμεσολαβητή ή με τους διαμεσολαβητές ιδιωτικό συμφωνητικό περί υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση, που συμπεριλαμβάνει και το όνομα ή τα ονόματα των διαμεσολαβητών που ορίστηκαν κατά τα ανωτέρω. Η υπογραφή του προαναφερόμενου ιδιωτικού συμφωνητικού είναι κατά νόμο απαραίτητη διαδικαστική προυπόθεση για την νόμιμη προσφυγή στη διαμεσολάβηση, τυχόν δε άρνηση υπογραφής αυτού αποστερεί το μεν Μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του από το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών σε τρίτα πρόσωπα, τον δε Μέτοχο που ασκεί το δικαίωμα προτίμησης από το δικαίωμα συμμετοχής στην επιδιωκόμενη κατά περίπτωση μεταβίβαση. Αντίγραφο του προαναφερόμενου ιδιωτικού συμφωνητικού κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.6. Η διαμεσολάβηση πραγματοποιείται εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού περί υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση. Ο διαμεσολαβητής ή οι διαμεσολαβητές χρησιμοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου οι Μέτοχοι να έλθουν σε συμφωνία αναφορικά με τις εκάστοτε αντιρρήσεις. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης ολοκληρώνεται σε σαράντα οκτώ (48) ώρες κατ' ανώτατο όριο. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της διαμεσολάβησης συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό που περιέχει τη συμφωνία των Μετόχων και η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει το ιδιωτικό συμφωνητικό.

2.7. Αν τα Μέρη δεν έλθουν σε συμφωνία αναφορικά με τα αναφύοντα ζητήματα μέσω της διαμεσολάβησης, τότε η επίλυση της διαφοράς ανατίθεται σε δύο διαιτητές, που διορίζονται ο ένας από το Μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του

και ο άλλος από τους Μετόχους που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης. Αντίγραφο του διορισμού των διαιτητών κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2.8. Οι διαιτητές για να μορφώσουν γνώμη για την αξία των μετοχών μπορούν με ένα ή με περισσότερους λογιστές της εκλογής τους να ζητούν και να λαμβάνουν από την Εταιρεία όλες τις αναγκαίες για το σκοπό αυτό πληροφορίες.

2.9. Οι διαιτητές γνωστοποιούν την απόφασή τους προς τους ενδιαφερομένους Μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία που τους ανατέθηκε η επί λυση της διαφοράς.

2.10. Σε περίπτωση διαφωνίας τους οι διαιτητές διορίζουν σαν επιδιαιτητή πρόσωπο που έχει μεγάλη τραπεζική πείρα. Αν οι διαιτητές δε συμφωνήσουν για το πρόσωπο του επιδιαιτητή, αυτός διορίζεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ο επιδιαιτητής γνωστοποιεί την απόφασή του προς τους ενδιαφερομένους Μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ανάθεση της υπόθεσης σε αυτόν.

2.11. Οι διαιτητές, και σε περίπτωση διαφωνίας τους ο επιδιαιτητής, αποφασίζουν ελεύθερα χωρίς διαδικαστικούς ή τυπικούς περιορισμούς για την αληθινή και δίκαιη τιμή των μετοχών που πρόκειται να μεταβιβαστούν όπως και για τους υπόλοιπους όρους μεταβίβασης που τέθηκαν από τον πωλήτή και προκάλεσαν τις αντιρρήσεις. Η απόφαση αυτή των διαιτητών είναι οριστική και δεν υπόκειται σε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

2.12. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες την γνωστοποίηση της διαιτητικής απόφασης, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αγοράσουν μετοχές είναι υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουν σε εκείνους που επιθυμούν να μεταβιβάσουν τις μετοχές, στους λοιπούς Μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο, δήλωση με την οποία πρέπει να αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα κατά περιεχόμενο την διαιτητική απόφαση. Από την κοινοποίηση αυτής της δήλωσης ο Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τις μετοχές ου σε τρίτο πρόσωπο. Τέτοια δε τυχόν μεταβίβαση είναι άκυρη και χωρίς αποτέλεσμα.

2.13. Εάν και ο Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του αποδεχθεί το περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης, η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

2.14. Αν ο Μέτοχος που επιθυμεί να αγοράσει τις μετοχές δεν αποδέχεται το περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης, ο Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, μπορεί να τις μεταβιβάσει ελεύθερα και χωρίς περιορισμό σε οποιονδήποτε.

2.15. Στην περίπτωση που ορισμένοι μόνο από τους Μετόχους που επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές, αποδέχονται την διαιτητική απόφαση ενώ οι υπόλοιποι δεν την αποδέχονται, οι πρώτοι μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, οφείλουν να γνωστοποιήσουν με τον ίδιο τρόπο την επιθυμία τους να αγοράσουν τις μετοχές που αναλογούν στους Μετόχους που δεν

αποδέχθηκαν την διαιτητική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα.

2.16. Αν ο Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του δεν αποδέχεται το περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης, αποστερείται μεν το δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών αυτών προς τρίτα πρόσωπα. Οι Μέτοχοι όμως που εξέφρασαν την επιθυμία να αγοράσουν τις μετοχές τους δεν μπορούν να τον υποχρεώσουν να τις μεταβιβάσει σ' αυτούς και οι μετοχές αυτές παραμένουν στον Μέτοχο στον οποίο ανήκουν. Ο Μέτοχος που επεδίωξε να μεταβιβάσει τις μετοχές του δεν μπορεί να υποβάλλει δεύτερη δήλωση για ην μεταβίβαση των μετοχών του πριν περάσουν δεκαοκτώ (18) μήνες από την κοινοποίηση της διαιτητικής απόφασης σ' αυτόν.

2.17. Ο όρος «μεταβίβαση» περιέχει οποιανδήποτε, οποιασδήποτε μορφής μεταβίβαση κυριότητας μεταξύ ζώντων φυσικών προσώπων ή υπαρχόντων νομικών προσώπων.

2.18. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη, απαγορεύεται δε η εγγραφή της στα βιβλία μετόχων, και, εφόσον έχει αποφασιστεί η έκδοση μετοχών, η έκδοση προσωρινού ή νέου τίτλου μετοχής με το όνομα του εκδοχέα καθώς και η σημείωση τέτοιας μεταβίβασης πάνω στον εκδοθένται προσωρινό ή στον παλαιό τίτλο μετοχής.

3.1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται όταν περιορίζουν την ελεύθερη και έναντι οποιασδήποτε τιμής μεταβίβαση από Μέτοχο του συνόλου ή μέρους των μετοχών του για αποκλειστικό όφελος του συζύγου του ή/και ενός ή και περισσότερων κατευθείαν γραμμή κατιόντων του η σε περίπτωση που Μέτοχος είναι Εταιρεία, προς οιανδήποτε συγγενή αυτής.

3.2. Για να εξυπηρετηθούν δε οι σκοποί της παραγράφου αυτής, μία Εταιρεία θεωρείται συγγενής κάποιας άλλης, αν η πρώτη Εταιρεία είναι θυγατρική της δεύτερης ή η δεύτερη Εταιρεία είναι θυγατρική της πρώτης ή αν κοι οι δύο Εταιρείες είναι θυγατρικές κάποιας τρίτης Εταιρείας, μία Εταιρεία δε θεωρείται θυγατρική κάποιας άλλης αν η Εταιρεία αυτή κατέχει το 50 % και άνω των μετοχών της και ούτων καθ' εξής για οποιοδήποτε αριθμό Εταιρειών.

Άρθρο11^{Ο}

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

3. Οι μέτοχοι, καθώς και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι και πιστωτές αυτών δεν δικαιούνται, με καμία αφορμή, να λάβουν αναγκαστικό ή προφυλακτικό μέτρο κατά της Εταιρείας και έτσι να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων και οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας, ούτε να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής, ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 12^{Ο}
Αρμοδιότητες & Σύγκληση Γ ενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν4548/2018.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
η) Διορισμό εκκαθαριστών.
θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή και περισσότερο των μετοχών της.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.
4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.
5. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
6. 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).
7. 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.
8. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
9. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
10. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 13^{ο}

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης - Συμμετοχή

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν.4548/2018.
3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..
5. Ανεξάρτητα από την δημοσίευση της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
6. 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).

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. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μίας ψήφου προς μία μετοχή.
3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την

επίτευξη της πλειοψηφίας.
4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.
5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος , μετέχουν στη γενική συνέλευση εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 14^{ο}

Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή.
4. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα (3/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
5. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου,

σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το (2/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση, που προσκλήθηκε και συνήλθε κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. 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.

6. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιέχονται στην παρ. 4 λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γ ενικής Συνέλευσης

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

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

4548/2018.
2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.
3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.
4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τους όρους τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν.4548/2018 .
5. 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.

Άρθρο 17^{Ο}
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και υποχρέωση τήρησης απορρήτου των μελών του

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5) θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

Άρθρο 18^{Ο}
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.
2. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
3. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού

σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του.

6. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

7. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

8. Τηρουμένων των διατάξεων των αρθρ. 77 παρ. 3 και 4 και 87 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 4548/2018 και του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

Άρθρο 19^{ο}

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθώς επίσης και τον Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Ο τελευταίος δύναται να είναι μέλος ή όχι του Δ.Σ.· στην περίπτωση που είναι μέλος του Δ.Σ. θα πρέπει να έχει και την ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20ο

Κένωση - Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση μη έγκρισης της εκλογής του αντικαταστάτη από τη Γενική Συνέλευση, οι πράξεις που ενήργησε στο μεταξύ αυτός είναι έγκυρες.

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

Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει από τη στιγμή που αποφασίσει περί τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.

Άρθρο 21ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 22^{Ο}

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο αφού δώσει τη σχετική εντολή είτε με γράμμα είτε με τηλεγράφημα είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γράφεται στα πρακτικά. Η εντολή για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προκύπτον κλάσμα δε λαμβάνεται υπ’ όψιν.

Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος και εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 23ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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 από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 24ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν.4548/2018.
2. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων..
3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΆΡΘΡΟ 26^{Ο}

Όλες τις ανωτέρω δηλώσεις, ομολογίες και αναγνωρίσεις και εν γένει όρους της παρούσης σύμβασης αποδέχθηκαν οι Μέτοχοι.

Λευκάδα , 31 Δεκεμβρίου 2019

Το παρόν αποτελεί το ισχύον καταστατικό της εταιρείας μετά τις τροποποιήσεις του που έλαβαν χώρα σύμφωνα με την από 31-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του ν.4548/2018.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σολδάτος Άγγελος