Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 12/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1968022

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 **«L' OREAL HELLAS A.E.».**

Την **10-04-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2118650**, η με αριθμό **3999/10-04-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ692469ΗΕΘ-ΗΣΡ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση, αναμόρφωση και εναρμόνιση των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, η διαγραφή των άρθρων 27, 28, 29 και 30, και η αναρίθμηση των άρθρων 30, 31, 32, 33, 34 και 35 καθώς και η διατήρηση ορισμένων άρθρων που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του νέου νόμου, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του καταστατικού της Εταιρείας αλλά και την εναρμόνισή του με το νέο νόμο 4548/2018,** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«L' OREAL HELLAS A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000268001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **10-04-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10-04-2020**, αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της εταιρείας με την επωνυμία

«L'OREAL HELLAS A.E.»
Αρ. ΓΕΜΗ: 000268001000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός

Άρθρο 1

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε «L'OREAL HELLAS A.E.».

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον του οποίου και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.

Άρθρο 4

Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή και να καταργεί αυτά. Τους όρους λειτουργίας ως και την φύση και έκταση των εργασιών όλων των ανωτέρω καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά με την περί ιδρύσεως απόφαση είτε με μεταγενέστερη.

Άρθρο 5

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η βιομηχάνηση και εμπορία καλλυντικών ειδών, ειδών κομμωτηρίων, παραφαρμακευτικών προϊόντων και ετέρων παρεμφερών ειδών, η εισαγωγή και εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων Κατηγορίας Ι, ως και η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ομοίους ή παρεμφερείς σκοπούς, η ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων ως και η αντιπροσώπευση αυτών.

2. Η παροχή διοικητικών υπηρεσιών (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τήρηση λογιστηρίου, οργάνωση, προετοιμασία και διανομή προϊόντων, παραγγελειοληψία, κ.λπ.) προς συνδεδεμένες με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εταιρείες.

3. Επιπρόσθετα, προς επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού, η Εταιρεία δύναται να:

(α) Συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(β) Να αιτείται τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και/ή να χορηγεί δάνεια και/ή εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν άρθρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Να εκδίδει πάσης φύσεως ομολογίες και να αντλεί κεφάλαιο από τις χρηματοοικονομικές αγορές με κάθε τρόπο.

(γ) Ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις και κάθε άλλου είδους εγκατάσταση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(δ) Αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και/ ή να αποκτά άδεια ή να δρα ως αντιπρόσωπος για ημεδαπά ή αλλοδαπά προϊόντα.

(ε) Ιδρύει/συμμετέχει σε επιχειρήσεις ή/και κοινοπραξίες, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή να αποκτά οικονομικό συμφέρον σε κάθε εταιρεία η οποία έχει ταυτόσημο, παρεμφερή ή δευτερεύοντα σκοπό.

(στ) Συμμετέχει στην διοίκηση επιχειρήσεων με παρεμφερή δραστηριότητα, να παρέχει βοήθεια και να λαμβάνει εγγυήσεις ή δάνεια για την πραγμάτωση του σκοπού της.

(ζ) Προβαίνει σε κάθε πράξη ή δραστηριότητα που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της και την προώθηση των δραστηριοτήτων της, ακόμα και εάν δεν αναφέρεται ρητώς ανωτέρω.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 6

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά, όταν ιδρύθηκε η Εταιρεία της οποίας το Καταστατικό δημοσιεύτηκε στο με αριθμ. 363 φύλλο της 15.4.1970 του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σε δρχ. 12.229.000 διαιρεμένο σε 12.229 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) καταβληθέν εξ ολοκλήρου με μετρητά, αυξήθηκε διαδοχικώς με την από 13.12.1971 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά δρχ. ένδεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδας (11.750.000) με έκδοση ένδεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ.

χιλίων και περαιτέρω με την από 24ης Μαΐου 1976 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. δέκα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (13.900.000) με έκδοση δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων (13.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων.

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω με την από 9 Ιουνίου 1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αφ' ενός μεν δια του Ν. 542/77 κατά δρχ. είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα έξη χιλιάδας, εκ των οποίων δρχ. 21.373.396 κεφαλαιοποιηθείσα υπεραξία και δρχ. 604 καταβληθείσες προς συμπλήρωση αξίας 4 μετοχών από μετόχους, με έκδοση 21.374 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων, αφ' ετέρου δε δια δρχ. 747.000 καταβλητέων με μετρητά με έκδοση 747 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων.

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω με την από 3 Ιουνίου 1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αφ' ενός μεν δυνάμει του Ν. 1249/82 κατά δρχ. εβδομήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες ογδοήκοντα χιλιάδες πεντακόσιες δέκα, κεφαλαιοποιηθείσα υπεραξία, αφ' ετέρου δε δια δρχ. οκτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα που ελήφθησαν από έκτακτο αποθεματικό και έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δρχ. εκατόν τριάκοντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες διαιρημένο σε 60.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι.

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε στη συνέχεια με την από 24 Φεβρουαρίου 1983 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά δρχ. είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδας (22.200.000) με έκδοση δέκα χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι και περαιτέρω κατά δρχ. δέκα εκατομμύρια ενενήντα οκτώ χιλιάδας επτακόσιες ογδόντα (10.098.780) με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τεσσαράκοντα εννέα νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι εκάστης μη μεταβιβάσιμων κατά ποσοστό 75% επί μία πενταετία σύμφωνα με το Ν. 1297/72 όπως τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με το Ν.Δ. 849/78, και δημιουργία αποθεματικού εκ δρχ. 1.291, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Νοεμβρίου 1983, με την οποία αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Ανωνύμου Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας ΕΛΕΜΠΕΛ.

Εν συνεχεία, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 44.000.400, με έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 2.220 εκάστη, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13ης Ιουνίου1984, με την οποία ορίσθηκε η αύξηση αυτή να καταβληθεί από τους μετόχους σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη εντός μηνός από της δημοσιεύσεως της εγκρίσεως υπό του Νομάρχου της παρούσης τροποποιήσεως του Καταστατικού και εκάστη των υπολοίπων τριών κατόπιν προσκλήσεως των μετόχων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εδώ εξουσιοδοτείται προς τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Εν συνεχεία, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατόπιν της από 18 Δεκεμβρίου 1989 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με κεφαλαιοποίηση δρχ. 137.431.320 (εκατόν τριάντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι), που ελήφθησαν από το λογαριασμό «Διαφορές αναπροσαρμογής απόφασης Ε 2665/88», σύμφωνα με την απόφαση που αναγράφει αυτή.

Εν συνεχεία, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατόπιν της από 23.12.92 απόφασης της

Γενικής Συνέλευσης με κεφαλαιοποίηση δρχ. 72.107.820 (εβδομήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι) που ελήφθησαν από τους λογαριασμούς «Διαφορές αναπροσαρμογής απόφασης Ε2665/88 και αποθεματικό αναπροσαρμογής Νόμου 1731» σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών.

Εν συνεχεία, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατόπιν της από 30.05.1994 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με κεφαλαιοποίηση δρχ. 316.281.180 (τριακόσια δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα) που ελήφθησαν από το λογαριασμό «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Εν συνεχεία το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατόπιν της από 29.05.1998 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με κεφαλαιοποίηση δρχ. 444.519.480 (τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα), που ελήφθησαν από το λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων», με έκδοση 200.234 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 2.220 εκάστης που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους, κατ' αναλογία, ποσοστιαίως, των παλαιών μετοχών, που κατέχουν σήμερα.

Εν συνεχεία το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατόπιν της από 8.06.2001 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης κατά 898.166 δρχ. (οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι) που ελήφθησαν από το λογαριασμό «Διαφορές αναπροσαρμογής απόφασης Ε2665/88» δια μετατροπής, αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,220 σε 2,221.69000055 δραχμές ανά μετοχή, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2842/2000 για την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.180.737.146 δραχμές ήτοι σε 3.465.112,68 Ευρώ, διαιρούμενο σε 531.459 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστη 2,221.69000055 δραχμές ήτοι σε 6,52 Ευρώ.

Εν συνεχεία και κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 19.11.2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυτής, που ανερχόταν σε 3.465.112,68 ευρώ διαιρούμενο σε 531.459 μετοχές ονομαστικής αξίας 6,52 ευρώ εκάστης, λόγω της συγχωνεύσεως της Εταιρείας μετά των εταιρειών «COSMETIQUE ACTIVE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» με δ.τ. «C.A.H. A.E.» και «L'OREAL - PRODUITS DE LUXE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «P.L.H. A.E.» δι' απορροφήσεώς τους από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 2§2 Ν.2166/93, αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό 1.730.520,32 ευρώ, δηλαδή κατά τα ποσά των μετοχικών κεφαλαίων των απορροφουμένων εταιρειών, που ανήρχοντο σε 705.500 ευρώ και 1.025.500 αντίστοιχα και με καταβολή μετρητών 0,32 ευρώ για στρογγυλοποίηση. Με την ίδια απόφαση της άνω Γενικής Συνέλευσης καθορίσθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας σε 1 ευρώ εκάστη. Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 5.195.613 ευρώ διαιρεμένο σε 5.195.613 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 17.11.2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυτής που ανερχόταν σε 5.195.613 ευρώ διαιρούμενο σε 5.195.613 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) ευρώ εκάστη, λόγω της συγχωνεύσεως της Εταιρείας μετά της εταιρείας «Y.S.L. BEAUTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» με δ.τ. «Y.S.L. BEAUTE», δι' απορροφήσεώς της από αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 2§2 Ν.2166/93, αυξήθηκε κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας, το οποίο ανερχόταν σε 540.000 ευρώ, με έκδοση 540.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ενός) ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 5.735.613 ευρώ διαιρούμενο σε 5.735.613 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

Με την από 16.7.2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000,00€) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1€) ευρώ η κάθε μία, με τιμή υπέρ το άρτιο εννιακόσια ενενήντα εννέα (999,00€) ευρώ η κάθε μία, της διαφοράς μεταξύ τιμής εκδόσεως και τιμής διάθεσης των νέων μετοχών εξ ευρώ 3.996.000 αχθείσης στο λογαριασμό «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον».

2. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια δεκατρία (5.739.613,00€) ευρώ και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες δεκατρείς (5.739.613) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ εκάστης. Παράλληλα έχει πιστοποιηθεί στο λογαριασμό «Ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (3.996.000,00€) ευρώ.Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 22 του παρόντος και πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 22 παραγρ. 5 του παρόντος) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω εισφορών σε είδος επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης αποτίμησης για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος, η οποία συντάσσεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο (2) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει ρητά η παρ. 5 του αρ. 17 του Ν. 4548/2018.

4. Με την επιφύλαξη της διάταξης της ανωτέρω παραγράφου, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, η Εταιρεία δύναται να μην θέσει σε εφαρμογή το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, όταν οι διατάξεις του άρθρου 18 ως ισχύει, δύνανται να εφαρμοσθούν.

5. Επιτρέπεται η μείωση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, με αποκλειστικό σκοπό την εκ νέου κεφαλαιοποίησή του ή το συμψηφισμό του προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά, για τη μείωση κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 29 έως 31 του Ν. 4548/2018.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκχωρείται στο

Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα όπως, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, για κάθε ανανέωση. Οι παραπάνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Η παραπάνω αύξηση αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

7. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να προσαρμόσει με την απόφασή του για πιστοποίηση της καταβολής, το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά την μερική κάλυψη.

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

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού 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 κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

10. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα στην παράγρ. 10 του παρόντος άρθρου, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 4548/2018.

Η κατά τα ανωτέρω δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

11. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

12. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας της καταβολής της αύξησης, πρέπει να λάβει χώρα η πιστοποίηση της καταβολής ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με το μέγεθος της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρ. 20 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει μέσα στην παραπάνω προθεσμία. .

13. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

14. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018.

15. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας. .

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής των τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκυρίων μιας μετοχής δυναμένων να εκπροσωπούνται στην Εταιρεία με ένα και μόνο πρόσωπο, οριζομένου με κοινή όλων συμφωνία, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Οι ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες, και η μεταβίβασή τους εξαρτάται από προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατ' εξαίρεση :

α) Η μεταβίβαση προς τέκνα και εγγονούς των εταίρων, εφ' όσον τα πρόσωπα προς τα οποία μεταβιβάζονται είναι ενήλικα είναι ελευθέρα και ουδεμία έγκριση απαιτείται προς τον σκοπό αυτό.

β) Η μεταβίβαση μετοχών από μετόχους προς μέτοχο είναι ελεύθερη, μη απαιτουμένης εγκρίσεως προς το σκοπό αυτό.

γ) Επιτρέπεται επίσης ελεύθερα η μεταβίβαση από μετόχους νομικών προσώπων των μετοχών τους σε άλλα νομικά πρόσωπα των οποίων το ονομαστικό κεφάλαιο κατά 51 % (πενήντα ένα τοις εκατό) τουλάχιστον ανήκει στον μεταβιβάζοντα ή στο νομικό πρόσωπο το οποίο έχει το 51 % τουλάχιστον του ονομαστικού κεφαλαίου του μεταβιβάζοντος.

Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση των ανωτέρω είναι αυτοδίκαια άκυρος.

3. Η απόκτηση υπό της Εταιρείας ίδιων αυτής μετοχών απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων των επιτρεπομένων υπό του Νόμου.

4. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους, αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. 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. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της Εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό.

6. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή, με την επιφύλαξη της διάταξης του αρ. 38 του Ν. 4548/2018 για τις προνομιούχες μετοχές. Έκαστος μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου για έκαστη μετοχή.

Άρθρο 8

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών αυτού.

Άρθρο 9

1. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των

οργάνων της.

2. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους, σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνον δια της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι καθ' εαυτούς, ως και οι ειδικοί αυτών διάδοχοι και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάριση της Εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν οπωσδήποτε στη Διοίκηση ή την διαχείριση της Εταιρείας.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και εάν κατοικεί για τις σχέσεις του προς την Εταιρεία, υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους, και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο γνωστοποιώντας αυτόν στην Εταιρεία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία μπορεί και να μην είναι μέτοχοι, εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών, παρατεινομένης μέχρι της εκλογής νέων Συμβούλων από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ουδέποτε δε μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη. 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.

2. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή εξ οιουδήποτε λόγου απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας τους, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), με απόφασή τους, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η απόφαση 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.

4. Οι πράξεις των παραπάνω εκλεγομένων προσωρινών Συμβούλων και στην περίπτωση που τυχόν δεν εγκριθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση, είναι σε κάθε περίπτωση έγκυρες.

5. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή εξ οιουδήποτε λόγου απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να

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

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

Άρθρο 11

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από αυτό έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε αυτού πταίσμα, και για ζημία που η Εταιρεία υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, και σε περίπτωση που ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία έγιναν σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.

5. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της, ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, εκπροσωπούσα το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση, μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τη τέλεση της πράξεως ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

7. Οι αξιώσεις της Εταιρείας, κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που

απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή εάν ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) μήνες προ της αιτήσεως.

8. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

'Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεως.

2. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτού, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος και όταν και αυτός κωλύεται, ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

Άρθρο 13

1. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνεδρίαση αυτού, μεταξύ των μελών του, για το διάστημα της θητείας αυτού. Ο Γραμματέας μπορεί και να μην είναι σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο οποτεδήποτε και εάν αυτός έχει οριστεί από το Καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή του από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του ο οποίος ασκεί τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει με αυτή του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτού. Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, προσλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δύναται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τρίτος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και στο Παρίσι Γαλλίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη

του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως οποτεδήποτε, ή μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν του Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, θέτοντας με σαφήνεια τα προς συζήτηση θέματα και παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται από τους αιτούντες συμβούλους και αφορά τις υποθέσεις της Εταιρείας. Εάν δεν συγκληθεί κατά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε συγκαλείται από τους αιτούντες, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

7. Κάθε σύμβουλος μπορεί με απλή επιστολή ή με τηλεγράφημα ή με fax ή με email να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Συμβουλίου, να αντιπροσωπεύει αυτόν όταν απουσιάζει σε μια ή σε περισσότερες συνεδριάσεις και να ψηφίζει αντ' αυτού. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο μέλος.

8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

9. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στο νόμο ή το καταστατικό (ελαττωματικές αποφάσεις) εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 95 του Ν. 4548/2018.

10. Στα παρόντα αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη αυτού είναι δυνατόν να καταβάλλεται ποσόν που καθορίζεται κατ' έτος με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι δαπάνες και τα έξοδα δια τη στο τόπο συνεδριάσεως μετάβαση, επιστροφή και παραμονή, καταβάλλονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του ποσού τούτου υποκειμένου στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με ειδική απόφαση.

11. Κάθε μη καθοριζόμενη κατά ποσόν δια του παρόντος και χορηγούμενη εξ οιουδήποτε λόγου σε σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

12. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο

βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μετά από αίτησή τους, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και των παραστάντων κατά τη συνεδρίαση συμβούλων. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τινός των Αντιπροέδρων ή υπό προσώπου εξουσιοδοτημένου προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

13. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

14. Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την υποχρέωση υποβολής τους σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, ισχύουν οι διατάξεις των αρ. 93 και 94 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και θα ενασκεί επ' ονόματι της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής και κάθε πράξη που ανάγεται στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, με εξαίρεση των πράξεων και ενεργειών εκείνων, που εμπίπτουν στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή περί των οποίων απεφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις κατωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μνημονευόμενες πράξεις, ήτοι να προβαίνει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, να κανονίζει τα των εργασιών και της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και των υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, να καθορίζει την έκταση της εξουσίας, ως επίσης τα δικαιώματα του Γενικού Διευθυντού και των πρακτόρων, να επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία του κέντρου, ως και των υποκαταστημάτων, εργοστασίων και πρακτορείων ή πρατηρίων, να διορίζει και παύει, κατά την κρίσιν του όλο το προσωπικό της Εταιρείας και προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα, να καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, να υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρείας, να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καθορίζει την ημερησία διάταξη να αποφασίζει για κάθε πράξη, με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητά και ακίνητα, να απαλλοτριώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει αυτά ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οιουσδήποτε όρους πλην δι' εκδόσεως ομολογιών, ως και ομολογιών που αναφέρονται στο άρθρον 71 του Ν. 4548/2018, διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται επί απαιτήσεως, συνάπτει

συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, διεξαγωγής δικών υπερασπίσεως, συμβιβασμού ή εγκαταλείψεως δικών ως και ενδίκων μέσων παρά ταύτης και εναντίον της (περιλαμβανομένης και αποδοχής αποφάσεως παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών), εγγραφής και εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεων ή άρσεων κατασχέσεων, να προσδιορίζει τις Τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρείας, να αποφασίζει περί ιδρύσεως ή κατασκευής εγκαταστάσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, να συνάπτει οιεσδήποτε συμβάσεις και να συνομολογεί οιασδήποτε υποχρεώσεις, είτε επ' ονόματι μόνο της Εταιρείας, είτε και σε συνεταιρισμό μετά τρίτων, να αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή αλλού, καθορίζον τη φύση και έκταση ων εργασιών τούτων και τους αντιπροσώπους της Εταιρείας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, καθορίζον συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές τούτων, να προτείνει εις στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις προς σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει για όσο χρόνο και όποιες προϋποθέσεις κάθε φορά κρίνει σκόπιμο, την άσκηση των δικαιωμάτων του, πλην των απαιτούντων συλλογική ενέργεια, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα εκ των μελών ή μη αυτού, ήτοι Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ή Επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία αυτών και τις δεσμεύουσες την Εταιρεία υπογραφές.

Άρθρο 15

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος, ή κάθε από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος προς τούτο Σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρείας, ή και τρίτος προς τούτο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων παντός βαθμού, δίδουν τους εις την Εταιρεία επιβαλλομένους όρκους, υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργούν κάθε δικαστική πράξη, που απαιτεί την αυτοπρόσωπη παράσταση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Γ ενική Συνέλευση

Άρθρο 16

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, καταρτίζεται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους, και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 17

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Την 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) Την έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Τη διάθεση των ετησίων κερδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος, πλην της δυνατότητας διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών, μέσα στη τρέχουσα εταιρική χρήση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και για ομολογίες που αναφέρει το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, ή στη περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας της, καθώς και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τακτικώς μεν 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), εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσες φορές αποφασίσει τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο, ή ζητηθεί τούτο από τους ελεγκτές της Εταιρείας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση αυτή της αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου,, οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση θα υποβάλουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αίτηση, η οποία θα περιέχει το

αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης με απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 21 του παρόντος, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερες από σαράντα πέντε (45) ημέρες από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν την οριζόμενη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει 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 θα μπορέσουν οι μέτοχοι να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. ή με συστημένη επιστολή, ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή της θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Εναλλακτικά, η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής.

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).

Άρθρο 20

Κάθε μέτοχος θα μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου, είτε και μη μετόχου, διοριζομένου με απλή επιστολή ή τηλεγραφήματος, ή με fax ή με e-mail. Η κυριότητα μιας μετοχής δίνει δικαίωμα

παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των ψήφων αυξανομένων κατά μία, ανά εκάστη μετοχή.

Άρθρο 21

1. Οι δικαιούμενοι κατά τα ανωτέρω και επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή σε άλλα πρόσωπα, τα οποία προσδιορίζεται κάθε φορά από τη σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στη Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, με την κατάθεση δε αυτών δίνεται απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Η ίδια προθεσμία θα υφίσταται και για την κατάθεση των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεσή των μετόχων της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας που συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, όσων έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση μετόχων, με το ονοματεπώνυμο, των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων εκάστου, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Κάθε ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και πριν αυτή εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ. 125 του Ν. 4548/2018.

Δίνεται η δυνατότητα στους μετόχους να μετέχουν στη ψηφοφορία, κατά τη Γενική Συνέλευση, εξ αποστάσεως. Στη περίπτωση αυτή, πρέπει εκ των προτέρων να αποστέλλονται στους μετόχους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι

εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης η οποία προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή τη γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, στην παροχή ή στην ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του εδ. β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης ούτε της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη κατά τα ανωτέρω και συνερχόμενη κατά τις διατάξεις ωσαύτως του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

5. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Οι κατά το άρθρο 28 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται με την οριζόμενη σε αυτές για κάθε περίπτωση πλειοψηφία.

6. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίασή της ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου, ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκλέγων Γραμματέα

μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το οριστικό προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 24

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, όπου καταχωρείται και ο κατάλογος των παρισταμένων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος. 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. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροποποιήσεων των προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεων περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Τα πρακτικά θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και το Γραμματέα, τα αντίγραφα δε αυτών θα επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη διάλυση της Εταιρείας από ένα εκ των εκκαθαριστών.

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.

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

7. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο, πρέπει να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετόχων τους σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 25

1. Μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης της αντίστοιχης χρήσης.

2. Της ψηφοφορίας περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια μετοχών, των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 26

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ενδεικτικά τα άρθρα 141-144 αυτού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών

Άρθρο 27

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου.

2. Όλα τα ζητήματα που αφορούν την σύνταξη και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014, και λοιπών διατάξεων σχετικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 28

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Θα ενεργείται κράτηση πέντε τοις εκατό (5%) δια το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του

τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται 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 στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το εναπομείναν υπόλοιπο:
α) Είναι δυνατόν να διατίθεται ποσό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης σε αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων, για τις υπηρεσίες τους υπό τις ιδιότητές τους αυτές,
β) Θα διατίθεται εν όλω ή εν μέρει είτε σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε μεταφέρεται εις νέον.

4. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό των καθαρών κερδών μετά τις παραπάνω μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί, όχι όμως κάτω του δέκα (10%) τοις εκατό. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα (80%) τοις εκατό του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5. 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.

6. Εφόσον η Εταιρεία υπόκειται σε υποχρεωτικό ή προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι δυνατή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μετόχων.

7. Οι παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 29

Η πληρωμή των μερισμάτων 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, στο Κεντρικό Ταμείο της Εταιρείας ή σε Τράπεζα, που ορίζεται σε αυτή τη περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μερίσματα μη ζητηθέντα μέσα σε μία πενταετία από τη στιγμή που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 30

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Με την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως.

γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 31

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, που θα είναι δύο, οι οποίοι ενεργούν από κοινού, των οποίων καθορίζει και την αμοιβή.

3. Στην περίπτωση του εδαφίου (δ) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν την απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους, αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στη κατά νόμο αρμόδια αρχή. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των εκκαθαριστών, τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης, τη λειτουργία της Εταιρείας κατά τη διάρκειά της, την περάτωση αυτής και τη διαγραφή της Εταιρείας, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (αρ. 167- 170) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 32

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο τροποποιημένου και κωδικοποιημένου καταστατικού όπως εγκρίθηκε δυνάμει της από 10.04.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα αυθημερόν,

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Alexander James DAVISON