ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Μ. Κανά
Τηλέφωνο: 210 38 93 383
FAX: 210 38 38 981

Αθήνα, 16 - 04 - 2020

Αριθ.Πρωτ.: 1968196

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Την 16-04-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2120742, η με αριθμό 39182 /15 -04-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΨΡΨΓ46ΜΤΛΡ-8Ω3), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 (ΣΚΟΠΟΣ) και 3 (ΕΔΡΑ) καθώς και περαιτέρω η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 269901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1419/06/Β/86/43), στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει, σύμφωνα με την από 23-3-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω κωδικοποιημένο καταστατικό, με ημερομηνία 23.3.20, αποτελείται από σαράντα πέντε (45) άρθρα, ως
αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α΄ έως Ζ αυτού.

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 Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ»
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 269901000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α
Σύσταση, σκοπός, έδρα και διάρκεια της Εταιρείας

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

1. Συνιστάται Ελληνική ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η ως άνω επωνυμία δυνατόν να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
3. Διακριτικός τίτλος της επιχείρησης ορίζεται η λέξη «STIAFILCO».

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Σκοπός της Εταιρείας τίθεται:
1. α) η ίδρυση εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας και ιδίως εκκοκκιστηρίου, νηματουργείου, υφαντουργείου, πλεκτηρίου, βαφείου και φινιριστηρίου, καθώς και η ίδρυση σπορελαιουργείου, β) η βιομηχανική επεξεργασία πρώτων υλών ιδία βάμβακος, λινού, ερίου, μετάξης, τεχνητών ινών, συνθετικών ινών και υποπροϊόντων πάντων των ανωτέρω και εξ αυτών παραγωγή παντός είδους νημάτων και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ως και η παραγωγή βαμβακέλαιου και βαμβακόπιτας, γ) η δι' ίδιον λογαριασμό της Εταιρείας και προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού εκμετάλλευση εργοστασίων ανηκόντων εις τρίτους, δ) η επ' ανταλλάγματι βιομηχανική επεξεργασία πρώτων υλών που ανήκουν σε τρίτους, ε) η ίδρυση – λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση φωτοβολταϊκών πηγών ενέργειας, του απαιτούμενου προς τούτο εξοπλισμού καθώς και η ίδρυση –λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες (ΑΠΕ) και μη ανανεώσιμες πηγές ή/και βιομάζα, στ) η εκμετάλλευση (αγορά και πώληση) ρύπων, ζ) η εξαγορά ή ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης και κάθε είδους γλυκαντικών ουσιών ή παραπροϊόντων αυτών ή οποιουδήποτε άλλου γεωργικού προϊόντος, η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού και η ανάπτυξη αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης και λειτουργίας θερμοκηπίου, συσκευαστηρίου και ξηραντηρίου, η) η διάθεση με σκοπό το κέρδος των παραγομένων στις εργοστασιακές μονάδες προϊόντων και ενέργειας, θ) η παραγωγή, η

διάθεση, διακίνηση, εμπορία, πώληση με σκοπό το κέρδος παντός είδους αγροεφοδίων, πολλαπλασιαστικού υλικού, σπόρων, λιπασμάτων, ζωοτροφών, γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών και πάσης φύσεως γεωργικού εξοπλισμού, ι),η ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων, η παραγωγή και εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, ια) η σύμφωνα με τους όρους του νόμου δι' ίδιον λογαριασμό διενέργεια διεθνών, εθνικών, νομαρχιακών και ειδικών μεταφορών ιδίων προϊόντων και εμπορευμάτων της και εν γένει ιδίων κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε φύσεως, η μίσθωση και εκμίσθωση σύμφωνα με τους όρους του νόμου φορτηγών αυτοκινήτων και κάθε είδους καταλλήλων οχημάτων με ή άνευ ρυμουλκούμενων, ως και η επί κομίστρω εκτέλεση πάσης φύσεως μεταφορών κινητών πραγμάτων για λογαριασμό τρίτων, διενεργουμένων όλων των ανωτέρω δια φορτηγών αυτοκινήτων και κάθε είδους καταλλήλων οχημάτων με ή άνευ ρυμουλκούμενων, τα οποία οχήματα θα ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία ή και σε τρίτους, καθώς και η διαμεσολάβηση στην παροχή υπηρεσιών χερσαίας μεταφοράς κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε φύσεως, ιβ) η δημιουργία , εφαρμογή και λειτουργία συστημάτων εφοδιασμού, διακίνησης, μεταφοράς και αποθήκευσης συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης υπό ψύξη παντός είδους προϊόντων και εμπορευμάτων (logistics) για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ιγ) η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πρατηρίων και η εν γένει διανομή και εμπορία παντός είδους καυσίμων συμπεριλαμβανομένων ιδίως υγρών καυσίμων, λιπαντικών, φυσικού αερίου, υγραερίων, στερεών καυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων, ιδ) η απόκτηση και περαιτέρω διάδοση με σκοπό το κέρδος συμβουλών, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικής με όλα όσα περιλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρείας και ιδίως ως προς τα παραγόμενα στις άνω εργοστασιακές μονάδες προϊόντα και ενέργεια και ιε) η διενέργεια πάσης εν γένει εμπορικής πράξεως που έχει με τους σκοπούς της Εταιρείας και ιδίως με τις υπό επεξεργασία πρώτες ύλες και τα από τα εργοστάσια της Εταιρείας παραγόμενα προϊόντα.

2. Για την επίτευξη όλων των άνω στο παρόν άρθρο σκοπών, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει ή και λειτουργεί εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε εταιρείες του ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης η Εταιρεία δύναται δι' ίδιον λογαριασμό και προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού να αντιπροσωπεύει και να εκμεταλλεύεται εργοστασιακές ή άλλες μονάδες ανήκουσες σε τρίτους.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με την καθοριζόμενη από τον νόμο απαρτία και πλειοψηφία και μετά από προηγουμένη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού καθώς και κάθε άλλου σχετικού η Εταιρεία δύναται να επεκτείνει τον σκοπό και τις εργασίες αυτής και σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο της βιομηχανίας και του εμπορίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλους τόπους της Ελλάδος ή/και της αλλοδαπής, η

λειτουργία και η διοίκηση των οποίων καθορίζονται προσωπικά από κάθε οργανισμό εγκρινομένου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εκατό (100) ετών και αρχίζει από την δημοσίευση της εγκρινομένης το παρόν Καταστατικό αποφάσεως του κ. Υπουργού Εμπορίου στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ήτοι από 17 Σεπτεμβρίου 1970. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β
ΕΤΑΙΡΙΚΟ (ΜΕΤΟΧΙΚΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές (20.000) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων και καταβληθέν ολοσχερώς και εμπροθέσμως κατά τα ορισθέντα στο δημοσιευμένο υπ' αριθμ.1322/1970 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) καταστατικό της Εταιρείας.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2ας Ιουνίου 1972 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 9436/5.8.1972 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ.1561/22.8.1972 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Φεβρουαρίου 1973 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 174893/22.2.1973 αποφάσεως του Αναπληρωτού Νομάρχου Διαμερίσματος Αθηνών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ.131/26.2.1973 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Ιουνίου 1977 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (15.400.000) διαιρεμένο σε δέκα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (15.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 και επόμενα του Ν.542/1977.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Σεπτεμβρίου 1981 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (70.400.000) διαιρεμένο σε εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες (70.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 28807/22.12.1981 αποφάσεως του Αναπληρωτού Νομάρχου Διαμερίσματος Αθηνών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 4266/28.12.1981 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Μαΐου 1982 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (104.200.000) διαιρεμένο σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (104.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1249/1982, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 11155/22.6.1982 αποφάσεως του Νομάρχου Διαμερίσματος Αθηνών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 2966/25.6.1982 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 1988 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια (146.000.000) διαιρεμένο σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες (146.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. Ε.2665/1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 1550/25.5.1990 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Δεκεμβρίου 1990 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (112.800.000) που καταβλήθηκε το μεν με δημόσια εγγραφή κατά το ποσό των δραχμών εκατό εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες (100.800.000) και εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο οχτώ χιλιάδες (1.008.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία, το δε με ιδιωτική κατάθεση 12.000.000 και έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 4495/28.12.1990 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Δεκεμβρίου 1991 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές επτακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες δραχμές (755.700.000) διαιρεμένο σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες μετοχές (7.557.000), ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών: 1) του Ν1731/87 (υπεραξία πάγιων περιουσιακών στοιχείων) δραχμών διακοσίων εβδομήντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα μία χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα έξι (273.261.866), 2) της απ.Ε 2665/87 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων) δραχμών τετρακοσίων πενήντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα επτά (451.375.717) και 3) του ΝΔ 1078/71 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων)

δραχμών τριάντα ενός εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα επτά (31.062.417).
10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Δεκεμβρίου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (314.875.000) διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μετοχές (3.148.750), ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης.
11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Δεκεμβρίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές επτακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες (787.188.000), διαιρεμένο σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα μετοχές (7.871.880) ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών: 1) του Ν.2065/92 (υπεραξία παγίων περιουσιακών στοιχείων) δραχμών διακοσίων σαράντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα (247.625.290) και 2) του Ν.1828/89 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων) δραχμών δια την χρήση 1988-1989 εξήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά (65.564.577), δια την χρήση 1989-1990 δραχμών ογδόντα οχτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οχτώ (88.435.668) και δια την χρήση 1990-1991 δραχμών τριακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε (385.562.465) , και μετά από άθροιση των παραπάνω κονδυλίων δραχμές πεντακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα (539.562.710). Συνεπώς συνολικά δραχμές επτακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες (787.188.000.)
12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές οκτακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (885.585.000), διαιρεμένο σε οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα μετοχές (8.855.850) ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών του Ν.1828/89 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων) δια την χρήση 1990-1991 δραχμών πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε (50.475.965), δια την χρήση 1992-1993 δραχμών τριακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων (335.000.000) και δια την χρήση 1993-1994 δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων εκατόν εννέα χιλιάδων τριάντα πέντε (500.109.035) και μετά από άθροιση των παραπάνω κονδυλίων δραχμές οκτακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (885.585.000).
13. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Δεκεμβρίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές οκτακόσια έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (811.787.000), διαιρεμένο σε οκτώ εκατομμύρια εκατόν δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα μετοχές (8.117.870) ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 δραχμών τριακοσίων εξήντα ένα εκατομμύριων τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων και πεντακοσίων εβδομήντα ένα (361.327.571), αποθεματικών του Ν.1828/89 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων), δια την χρήση 1993-1994 δραχμών δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννιακοσίων εξήντα

πέντε (14.890.965), δια την χρήση 1994-1995 δραχμών τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) και δια την χρήση 1995-1996 δραχμών εκατόν δέκα εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων σαράντα πέντε (110.185.045), αποθεματικών του ΝΔ 1078/71 (αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων) δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα (25.383.419) και μετά από άθροιση των παραπάνω κονδυλίων δραχμές οκτακοσίων έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (811.787.000).

14. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 2001 η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2842/2000 με αύξηση για το σκοπό αυτό της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 100 δραχμές σε 102,225 δραχμές (0,30 ευρώ) εκάστη , με μερική κεφαλαιοποίηση εκ δραχμών ενενήντα εκατομμυρίων τριακοσίων έντεκα χιλιάδων τριακοσίων τέσσερα (90.311.304) από το αποθεματικό της Εταιρείας με τίτλο « Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» (Υπεραξία Ν.2065/92) και μετατράπηκε σε ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, δηλαδή από δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια διακόσια σαράντα έξι χιλιάδες τριακόσια τέσσερα (4.149.246.304) σε ευρώ δώδεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσια πέντε (12.176.805 €).

15. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Νοεμβρίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα και ογδόντα λεπτά (1.158.319,80 €), διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξήντα έξι μετοχές (3.861.066), ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση α) της υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδων επτακοσίων δεκατριών και δεκατεσσάρων λεπτών (1.120.713,14 €) και β) από αποθεματικό – διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων έξι και εξήντα έξι λεπτών (37.606,66 €), και μετά από άθροιση των παραπάνω κονδυλίων ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα και ογδόντα λεπτών (1.158.319,80 €).

16. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Δεκεμβρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2.648.696,70 €) με κεφαλαιοποίηση α) μέρους των αποθεματικών όπως αυτά εμφανίζονται στο συγκεντρωτικό λογαριασμό υπόλοιπο εις νέο ποσού ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων και ενενήντα οκτώ λεπτών (2.508.234,98 €) και β) μέρους του αποθεματικού- διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ εκατόν σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ένα και εβδομήντα δύο λεπτών (140.461,72 €) και με έκδοση οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα (8.828.989) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστης.

17. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23 Ιουλίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ένα και εξήντα λεπτών (89.901,60€) λόγω ακύρωσης διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων

εβδομήντα δύο ιδίων μετοχών της Εταιρείας (299.672).

18. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28 Δεκεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ και ενενήντα λεπτών (90.468,90 €) λόγω ακύρωσης τριακοσίων μία χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών ιδίων μετοχών της Εταιρείας (301.563).

19. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29 Μαρτίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατόν τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα και εβδομήντα λεπτών (104.510,70 €) λόγω ακύρωσης τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ιδίων μετοχών της Εταιρείας (348.369).

20. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28 Δεκεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ένα και πενήντα λεπτών (78.751,50 €) λόγω ακύρωσης διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ιδίων μετοχών της Εταιρείας (262.505).

21.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2017 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε και ογδόντα λεπτών (53.815,80 €) λόγω ακύρωσης εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ιδίων μετοχών της Εταιρείας (179.386).

22. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Φεβρουαρίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά ευρώ (17.217,00 €) λόγω ακύρωσης πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ιδίων μετοχών της Εταιρείας (57.390).

23. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Δεκεμβρίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι και ογδόντα λεπτών (22.846,80) λόγω ακύρωσης εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ιδίων μετοχών της Εταιρείας (76.156).Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε ευρώ δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια εννέα και είκοσι λεπτά (15.526.309,20) διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα τέσσερις (51.754.364) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) έκαστη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα εντός πέντε (5) ετών από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, δι' αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

4. Είναι δυνατή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 4548/2018 η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών.

5. Ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της εκδόσεως των νέων μετοχών καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

7. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο 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. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται πρόσκληση της Εταιρείας προς τους μετόχους για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποίαν πρέπει να περιέχεται και η τασσόμενη προθεσμία και η οποία υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας, σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της κατά το προηγούμενο εδάφιο ταχθείσης αποκλειστικής προθεσμίας 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.

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του αρτίου. Η εξαιτίας της έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

9. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται 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).

10. 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 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 της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

11. Η εμπρόθεσμη ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Η καταβολή και η πιστοποίηση καταβολής γίνεται υπό τους όρους και τις προθεσμίες του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

12. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής Εταιρείας πρέπει να αναφέρουν τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παράγραφος 7 του Ν. 4548/2018 και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική Εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική Εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

13. Σε περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 η πιστοποίηση καταβολής, μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7

1. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων: α) μετοχές, β) ομολογίες, γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants), δ) ιδρυτικούς τίτλους, ε) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

2. Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει, ή αποφασίζει το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018.

Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την αντικατάσταση τυχόν ανωνύμων τίτλων σε ονομαστικούς ακολουθείται η διαδικασία των διατάξεων αρ.184 παρ. 3,4,5,6 και 7 του Ν.4548/2018. Σε περίπτωση συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου επί μετοχής ή μετοχών, καθώς επίσης και σε περίπτωση ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, οι κατά περίπτωση δικαιούχοι αντιπροσωπεύονται ενώπιον της Εταιρείας από ειδικό αντιπρόσωπο που για κάθε περίπτωση αναγνωρίζει. Σε περίπτωση κατά την οποία οι εξ αδιαιρέτου κύριοι, μετοχών, οι επικαρπωτές ή ψιλοί κύριοι, δεν υποδεικνύουν εκπρόσωπο τους, οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται, το Δ.Σ. αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές κατ' άρθρο 53 του Ν. 4548/2018.

4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί ειδικό 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 εθνικότητάς του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν. 4548/2018. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες. Μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζόμενων στις παραγράφους 4, 5, 6 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους.

6. Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή κατά την παράγραφο 5 του αρ. 40 του Ν.4548/2018, μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

7. 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.

8. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς του άρθρου 38 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

9. Οι εκδιδόμενες από την Εταιρεία μετοχές είναι κοινές, εφόσον δεν ανήκουν σε ειδικά ρυθμιζόμενη στον Ν. 4548/2018 κατηγορία. Η Εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον μία κοινή μετοχή. Οι κοινές μετοχές παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος, εκτός από εκείνα που προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες μετοχών. Σε κάθε περίπτωση οι κοινές

μετοχές παρέχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της Εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8

Η κυριότητα μετοχών της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας ως και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών λαμβανομένων εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία κατ' άρθρο 53 του Ν.4548/2018, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων.
3. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της Εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.
4. Δεν επιτρέπεται στην Εταιρεία να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
5. Με την επιφύλαξη της αρχής τη ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η Εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
6. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η ως άνω περίπτωση δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό Εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

β) Η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

γ) Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

7. Οι παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται:

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών.

β) Σε αποκτήσεις μετοχών μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.

γ) Σε μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά.

δ) Σε μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από τον νόμο ή με δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 75 του ΚΝ 2190/1920, αλλαγής του σκοπού της Εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και

ε) Σε μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της Εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

8. Οι αποκτήσεις αυτές, καθώς και οι αποκτήσεις που έγιναν σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

9. Στις περιπτώσεις β έως ε της παρ 7 του παρόντος άρθρου οι μετοχές πρέπει να μεταβιβαστούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από τον χρόνο απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η Εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

10. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της Γενική Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

11. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των παραγράφων 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου πρέπει να μεταβιβαστούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τον χρόνο

απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.
12. Η κατοχή από την Εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10

Ουδείς μέτοχος δύναται να αμφισβητεί τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της Εταιρείας αφ' ενός μετά των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ήτοι η Εταιρεία ενάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου της έδρας της και σε περιπτώσεις των ειδικών κατά την Πολιτική Δικονομία δωσιδικιών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ
Διοικητικό Συμβούλιο

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ πέντε (5) κατ' ελάχιστον και δεκαπέντε (15) κατ’ ανώτατο όριο μελών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

1.Σε περίπτωση αποχωρήσεως κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αντικαταστάτης αυτού.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3).
3.Ο κατά τα ανωτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγείς Σύμβουλος παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος συμβούλου.
4.Η απόφαση εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αντικαταστάθηκε αποχωρήσας σύμβουλος υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους, εκλεγέντες ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 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.

5. Ρητά προβλέπεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 σε περίπτωση, κατά την οποία ο εκπεσών ήταν ανεξάρτητο μέλος, το μέλος που θα τον αντικαταστήσει, θα πρέπει επίσης να είναι ανεξάρτητο. Στην περίπτωση αυτή η θητεία του νέου ανεξάρτητου μέλους διαρκεί μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

6. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβούλου κατά το διάστημα από την εκλογή του νέου συμβούλου και μέχρι

την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία εισάγεται προς επικύρωση η εκλογή, είναι έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση της μη επικυρώσεως της εκλογής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018.Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15

Κάθε Σύμβουλος έχει στο Διοικητικό Συμβούλιο μία ψήφο και δύναται να αντιπροσωπεύει μόνον έναν άλλο Σύμβουλο, οπότε έχει δύο ψήφους. Η σχετική εντολή μπορεί να δοθεί με ειδική εξουσιοδότηση ή με επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από αντιπρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο αυτού και έναν Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν συγκαλεί το Συμβούλιο, προΐσταται των Συνεδριάσεων και διευθύνει τις εργασίες του.

2.Οι εκλογές του Συμβουλίου για την ανάδειξη του Προεδρείου του διενεργούνται κατά την πρώτη Συνεδρίαση αυτού μετά την Γενική Συνέλευση κατά την οποία έλαβε χώρα η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση αποχωρήσεως του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκλογή του αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος ενεργείται κατά την πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίαση του Συμβουλίου.

3 Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των εν ενεργεία 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 προκύπτον κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
3. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και έξι (6) τουλάχιστον εργάσιμες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
5. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
6. 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 καταχώρηση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός της 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.
7. 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 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.
8. Τα 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.
9. Η κατάρτιση και η υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει κι 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.
10. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
11. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στην φύση και τους σκοπούς αυτής, με εξαίρεση τα ζητήματα και τις ενέργειες εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια κατά το Νόμο και το παρόν καταστατικό ν' αποφασίσει ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις κάτωθι ενδεικτικώς αναφερόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες, ήτοι: εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των τρίτων, εν γένει κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, προσδιορίζει κάθε δαπάνη και την μισθοδοσία των υπαλλήλων πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμοδία τυγχάνει η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής, αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους Δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και δικαστική πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους της Εταιρείας, αποφασίζει και συνομολογεί, αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και πάσης φύσεως συμβάσεις εν γένει, που αφορούν κινητά ή ακίνητα πράγματα, παρέχει παντός είδους και πάσης φύσεως εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, πλην της έκδοσης ομολογιών, εκχωρεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις, αιτείται και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφές υποθηκών ή προσημειώσεων, προβαίνει σε κάθε παραίτηση από προνόμια, υποθήκες ή άλλων δικαιώματα αγωγών ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται, συνομολογεί διαιτησίες εκλέγοντας τους διαιτητές ή αποδέχεται και αναλαμβάνει αλληλέγγυα μετ άλλων ευθύνη, ιδρύει ή συμπράττει στην ίδρυση Εταιριών ή επιχειρήσεων, αποφασίζει εισφοράς εις Εταιρείας που έχει ιδρυθεί ή θα ιδρυθεί με όποιους όρους εγκρίνει, εκδηλώνει για λογαριασμό της Εταιρείας ενδιαφέρον σε οποιεσδήποτε συμμετοχές και επιχειρήσεις προσδιορίζοντας και το ποσόν των διατεθειμένων προς τούτο κεφαλαίων, δανείζει

χρήματα και παρέχει πιστώσεις. Προτείνει τις ενεργηθείσες αποσβέσεις επί των επισφαλών θεωρουμένων απαιτήσεων και εξόδων εγκαταστάσεως και τις ενεργηθείσες κρατήσεις προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα, κανονίζει την τοποθέτηση εν γένει του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου και συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης, δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης, η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και η έκθεση αποδοχών του αρ. 112 του Ν.4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τους κατά περίπτωση εφαρμοστέους κανόνες δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει σε μέλη του ή τρίτους την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές δια τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

2. Τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία των προσώπων τούτων καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιο δια της περί του διορισμού των αποφάσεων.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην Εταιρεία και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας κατά τας διατάξεις των άρθρων 96, 97 και 102 του Ν. 4548/2018. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018 παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

4. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί γι' αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στη συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο

την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Για το περιεχόμενο της αίτησης και την απόφαση επί του ανωτέρω αιτήματος ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4548/2018.

6. Εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη εκλέγονται με τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

7. 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, 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

2. Η αμοιβή μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. 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. Η παράγραφος 7 του άρθρου του παρόντος ισχύει με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

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.

4. Η Εταιρεία υποχρεούται να θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν υπάρχει για τον Γενικό Διευθυντή ή τον Αναπληρωτή του. Η αναφορά στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 111 και 112 του Ν. 4548/2018 για το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει και το Γενικό διευθυντή και τον τυχόν Αναπληρωτή του.

5. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει την πολιτική αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4)

έτη από την έγκρισή της.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του διοικητικού της συμβουλίου, όπως αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση, η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβές, σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες πρακτικές της κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Ν.4548/2018, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση πολιτική αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο σύμφωνα με την προηγούμενη εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

8. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

9. Σε εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών, με την προϋπόθεση ότι: (α) η πολιτική αποδοχών ορίζει τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, με τις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί παρέκκλιση από το περιεχόμενό της, (β) η πολιτική αποδοχών ορίζει τα στοιχεία της, ως προς τα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η παρέκκλιση και (γ) η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

10. Εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη στην πολιτική αποδοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών επιτρέπεται με τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018

11. Σχετικά με το περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 111 του Ν. 4548/2018. Η έκθεση αποδοχών περιέχει, κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 112 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018, όσον αφορά τις αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 112 του Ν.4548/2018. Στην έκθεση αποδοχών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του αρ. 9 παρ. 1 του Καν. (Ευρωπαϊκή Ένωση) 2016/679 ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

12. Η Εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 για το τελευταίο οικονομικό έτος. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα

πρόσωπα, οι αποδοχές τω οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση.

14. Μετά τη Γενική Συνέλευση και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία καθιστά αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό την έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών. Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για μεγαλύτερο της δεκαετίας χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η έκθεση αποδοχών δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες της παρούσης παραγράφου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

Περί Γενικών Συνελεύσεων και Μετόχων

Α Ρ Θ Ρ Ο 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατον όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού. Ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ε) Εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών.

στ) Συγχωνεύσεως, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.

ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.

η) Της εγκρίσεως της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

θ) Έγκρισης των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ι) Εγκρίσεως παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 .
ια) Εκλογής επιτροπής ελέγχου.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) η κατά το άρθρον 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού αποφασιζόμενη υπό της Γενικής Συνελεύσεως αύξηση του κεφαλαίου, β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά τούτο ο νόμος και γ) η κατά το άρθρο 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών μελών μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως σε αντικατάσταση αποχωρησάντων μελών για οποιονδήποτε λόγο, δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, [η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για την συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για την διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις], ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, στ) 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) 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 για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλέσει την Συνέλευση εις έκτακτη συνεδρίαση (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. 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.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, 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.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η

Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23

1. Οι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις περιέχουν το οίκημα με ακριβή διεύθυνση την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως 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.
2. Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος πρέπει να αναφέρει και τα οριζόμενα στο άρθρο 121 και ιδίως στην παράγραφο 4 του Ν. 4548/2018.
3. 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).
4. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση περί σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 του παρόντος και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, αποτελούνται από όλους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Στην Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετοχόντων και εγγεγραμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

3, Οι μέτοχοι δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση και δια πληρεξουσίου διοριζομένου εγγράφως, ή με ηλεκτρονικά μέσα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες προ της ορισθείσης ημερομηνίας συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

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

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

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

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

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α-γ της παρούσας παραγράφου.

5. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε μία μετοχή την κυριότητα της οποίας κατέχει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσοδήποτε και εάν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική 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. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, σε έκδοση δανείου δι’ ομολογιών, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, εις παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφ' όσο παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως ή, σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, εφ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού 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 στην επαναληπτική.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που προβλέπονται στην παρ. 3 του προηγουμένου άρθρου 26 λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28

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

2. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την υποχρέωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή, θα πρέπει αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την Εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

4. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 3 του παρόντος, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι

μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

5. Η Εταιρεία αναρτά τα στοιχεία των άρθρων 3 και 4 του παρόντος άρθρου στον διαδικτυακό της τόπο. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία σημειώνει στον διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγοντας και ένα γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων μετόχων να συμμετέχουν στη Συνέλευση, μέχρις ότου να εκλεγεί τακτικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, αποτελούμενο από ένα Πρόεδρο, γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα περιλαμβανόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε και τις τυχόν υποβαλλόμενες προ δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών προτάσεις από τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 28 του παρόντος. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της

Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης

Α Ρ Θ Ρ Ο 31

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32

1. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, στον οποίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται και θεωρούνται δια την ακρίβεια της αντιγραφής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

3. 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.

4. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο των πρακτικών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε’
Περί ελέγχου

Α Ρ Θ Ρ Ο 33

Για τον έλεγχο της Εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4308/2014 όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 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, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Εν προκειμένω, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας του μετόχου γίνεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

Εταιρική χρήση-Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις- Έκθεση Διαχείρισης- Κέρδη - Αποθεματικά Κεφάλαια

Α Ρ Θ Ρ Ο 35

Η εταιρική χρήση άρχεται την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

4. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που τις συνέταξε.

5. Η Εταιρεία οφείλει να δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική Εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

6. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής Εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 37

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

3. Η Εταιρεία περιλαμβάνει στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσει και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης και περιέχει τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 152 του Ν. 4548/2018.

4. Οι απαιτούμενες πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του Ν. 4548/2018 μπορούν να παρέχονται ως εξής: α) σε χωριστή έκθεση που δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 ή β) σε έγγραφο που διατίθεται για το κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και το οποίο γίνεται σχετική αναφορά στην έκθεση διαχείρισης.

5. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 31, 32 και 33 του Ν. 4308/2014.
6. Στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης αναφέρονται οι πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, τουλάχιστον, λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων προσαρμογών που υπαγορεύονται από τις ιδιομορφίες της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης σε σχέση με την έκθεση διαχείρισης, κατά τρόπο που να διευκολύνει την εκτίμηση της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση.
7. Στις περιπτώσεις που εκτός από την έκθεση διαχείρισης απαιτείται και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, οι δύο εκθέσεις μπορούν να υποβάλλονται με μορφή ενιαίας έκθεσης.
8. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, καθώς και στην περίπτωση που υποβάλλεται, χωριστή ή από κοινού, ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης η οποία δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 153 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 38

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 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 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 39

1. Ετησίως αφαιρείται υποχρεωτικώς το 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμό αποθεματικού αφαίρεση παύει ούσα υποχρεωτική άμα και ως τούτο φθάσει το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να αποφασίσει και τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου. Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου, ο τρόπος σχηματισμού και διαθέσεως αυτού καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται σε δημοσιότητα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 40

1. 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.

2. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διανείμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους σύμφωνα με οικονομική κατάσταση που συντάσσεται την 30η Ιουνίου και δημοσιεύεται δύο (2) μήνες πριν τη διανομή.

3.Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Διάλυση και εκκαθάριση

Α Ρ Θ Ρ Ο 41

1.Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 του Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Προ της λήξεως της ορισμένης στο άρθρο 4 του παρόντος εκατονταετούς διάρκειας της Εταιρείας, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση σχετικά με την παράταση ή μη της διάρκειας της Εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 42

1. Λήξαντος του χρόνου της διάρκειας της Εταιρείας ή αφού αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση κανονίζει με απόφαση τον τρόπο εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, διορίζουσα και την αμοιβή αυτών. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθισταμένου αυτοδικαίως από τους εκκαθαριστές. 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.

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις του άρθρου 165 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της Εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της Εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

5. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 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.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

8.Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται

δυνατή.

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

10.Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

11.Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

12.Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

14.Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

15.Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

16.Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας Εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 43

Διαρκούσης της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται με την πρόσκληση των εκκαθαριστών. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προσκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρούντες τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος με έγγραφη αίτηση κοινοποιούμενη προς τους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου 34.

Α Ρ Θ Ρ Ο 44

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Κατά την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως τηρούνται οι περί Γενικών Συνελεύσεων διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εφαρμοζόμενες αναλόγως, από τους ενεργούντες εκκαθαριστές όσα δια των ανωτέρω διατάξεων επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 45

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται ιδίως οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν ως και κάθε άλλη διάταξη αναγκαστικού δικαίου.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΟΝΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ