ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 25 - 5 - 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 1942869

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων».**

Ανακοινώνεται ότι την 25-5-2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2138634 η με αριθμό 52027/25-5-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ: 67ΞΙ46ΜΤΛΡ-ΡΡΗ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 882401000**, σύμφωνα με την από 4-2-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το κείμενο καταστατικού της εταιρείας με την τροποποίηση του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 882401000) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι “ **ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων** ”

Στις σχέσεις της προς τους αλλοδαπούς η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως εξής: “ **ALPHA TRUST Mutual Fund and Alternative Investment Fund Management S.A.** ”.

Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας είναι “ALPHA TRUST”.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρίας είναι αποκλειστικά η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του νόμου 4099/2012 περί "οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ και άλλες διατάξεις" όπως ο νόμος αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

2. Κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σκοπός της Εταιρίας είναι επιπρόσθετα:
2.1 Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 περ. α και περ. β-αα του ν. 4099/2012 και

(α) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, σύμφωνα με εντολές που δίδονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ του Ν. 4514/2018, όπως ισχύει και

(β) η παροχή επενδυτικών συμβουλών, για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του Παραρτήματος Ι, Τμήμα Γ του Ν. 4514/2018.

2.2 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4209/2013:

(γ) η διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων κατά τις διατάξεις του ν. 4209/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις» όπως ο νόμος αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

(δ) η λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων που θα τροποποιήσει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει συναφείς προς το σκοπό της εγκαταστάσεις, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικά την έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας αυτής και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά την σύστασή της ορίσθηκε σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους (ΦΕΚ. 133/1991/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΦΕΚ 1037/1991/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 20.10.1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 5316/1992/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 30.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (50.900.000) δραχμών (ΦΕΚ 4271/1995/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 22.2.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (65.100.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των εκατόν δέκα έξι εκατομμυρίων (116.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 5195/1995/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 5.9.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του ποσού "Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" ύψους εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων (134.000.000) δραχμών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 1785/1997/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 28.7.1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια (165.000.000) δραχμές. Μετά από την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τετρακόσια δέκα πέντε εκατομμυρίων (415.000.000) δραχμών (Φ.Ε.Κ. 9594/1998/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 16.11.1998 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) δραχμές. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τετρακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (415.850.000) δραχμές. (Φ.Ε.Κ. 1275/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την από 7.12.1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (623.775.000) δρχ. Μετά από την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριάντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.039.625.000) δραχμών. (Φ.Ε.Κ. 2378/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (1.039.625) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Με την από 29-3-1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές χίλιες (1.000) σε δραχμές διακόσιες πενήντα (250). (Φ.Ε.Κ. 2687/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν έξη εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (106.690.000) δραχμές, με την έκδοση 426.760 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα έξη εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (1.146.315.000) δραχμές και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα (4.585.260) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα δραχμών κάθε μίας. (Φ.Ε.Κ. 2687/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την από 10.5.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν δεκατέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (114.631.500) δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι (458.526) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τη διάθεσή τους σε τιμή υπέρ το άρτιο, αντί είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών συνολικά για κάθε μετοχή ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών, δηλαδή με υπέρ το άρτιο τιμή διαθέσεως δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (19.750) δραχμές για κάθε νέα μετοχή, η άμεση καταβολή του συνόλου της προτεινόμενης αυξήσεως (άρτιο και υπέρ το άρτιο τιμή διαθέσεως) και η εφεξής χρέωση σε ειδικό κεφάλαιο του ισολογισμού "Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" της υπέρ το άρτιο αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δραχμών εννέα δισεκατομμυρίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων οχτακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων (9.055.888.500). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (1.260.946.500) δραχμών και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (5.043.786) μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστη διακοσίων πενήντα (250) δραχμών.

Με την από 16.10.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας και σε συνέχεια της από 10.5.2000 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, και της από 12.9.2000 πιστοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε μερικώς, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας. Μετά την ανωτέρω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο προσαρμοζόμενο στο ποσό του πράγματι συγκεντρωθέντος ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (1.222.500.000) δρχ. και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια οχτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (4.890.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η κάθε μία Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό έξι δισεκατομμυρίων δεκαοχτώ εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (6.018.615.000) δρχ.

Με απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους έξι δισεκατομμυρίων εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.112.500.000) δρχ και έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (24.450.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε επτά δισεκατομμύρια τριακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια (7.335.000.000) δρχ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (29.340.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακόσιες πενήντα (250) δρχ η κάθε μία.

Με την από 18.12.2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αποφασίσθηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (87.375.000) δρχ. και η έκδοση τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (349.500) μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό ογδόντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (87.375.000) δρχ.

Με την από 30.5.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σε ευρώ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 37.186.099 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 250 δρχ στο ποσό των 248,7475 δρχ. Το ως άνω ποσό των 37.186.099 δρχ. θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (21.673.335) ευρώ, διαιρούμενο σε εικοσιεννέα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (29.689.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ.

Με την από 31.12.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αποφασίστηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (159.001,30) και η έκδοση διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (217.810) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών (0,73) λεπτών. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (270.084,40). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων οχτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (21.832.336,30) και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών (0,73) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 25.5.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά (3.887.950,30) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα τρία λεπτά (0,13). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρίας συνολικής αξίας ευρώ 3.885.819 και με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού € 2.131,30. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι (17.944.386) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) η κάθε μία.

Με την από 24.9.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (5.682.388,90) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα εννέα λεπτά (0,19). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρίας, συνολικής αξίας ευρώ 5.682.243,00 και με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού ευρώ 145,90. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (12.261.997,10) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ένα λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 31.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποφασίστηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το

ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (56.291,36) με την έκδοση εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι (137.296) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (90.615,36). Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (12.318.288,46) και διαιρείται σε τριάντα εκατομμύρια σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες έξι (30.044.606) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 11.7.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (432.711,54) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων (1.055.394) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων (12.751.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 23.7.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες έντεκα χιλιάδες (311.000,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα λεπτό (0,01). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρίας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (12.440.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40) η κάθε μία.

Με την από 25.7.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από σαράντα λεπτά (0,40) σε τέσσερα (4,00) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (12.440.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 25.7.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (4.665.000,00) ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ενάμιση (1,5) ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (7.775.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δυόμιση (2,5) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 29.5.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε:
α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (1.866.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εξήντα (0,60) λεπτά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες (9.641.000,000) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δέκα λεπτών (3,10) η κάθε μία.
β. Η μείωση, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων οκτώ χιλιάδων (8.708.000,00) ευρώ με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (2,80) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό

των εννιακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (933.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία.

Με την από 15.6.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (5.024,40), με διαγραφή δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (16.748) ιδίων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (927.975,60) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία.

Με την από 25.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (340.257,72) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών σε νέο», προηγούμενων της τελευταίας χρήσεων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά έντεκα λεπτά (0,11) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (1.268.233,32) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ένα (0,41) λεπτών η κάθε μία.
β. Η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από σαράντα ένα (0,41) λεπτά σε ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (1,64) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.268.233,32) και θα διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (1,64) η κάθε μία.
γ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (494.920,32), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους εξήντα τεσσάρων λεπτών (0,64) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα τριών (773.313,00) ευρώ και θα διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 6.2.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (541.319,10), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους εβδομήντα (0,70) λεπτών ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (231.993,90) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (0,30) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 30.5.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες μία χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (201.061,38) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι έξι λεπτά (0.26). Η μείωση πραγματοποιήθηκε εν μέρει με επιστροφή στους μετόχους σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρίας και εν μέρει με επιστροφή σε μετρητά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων

τριάντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (30.932,52) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (0,04) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 04.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε :

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.082.638,20 ευρώ το οποίο προέρχεται: i) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αφορλόγητα έσοδα συνολικού ποσού 1.120.534,40 ευρώ και ii) από την κεφαλαιοποίηση τμήματος ποσού 19.084,76 ευρώ από αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, μειωμένων κατά τον αναλογούντα φόρο 5%, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,40 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 1.113.570,72 ευρώ, διαιρούμενο σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,44 ευρώ η κάθε μία.

β) Η αύξηση του αριθμού των μετοχών με την έκδοση τριών νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,08 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 1.113.570,72), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, μετά από σχετική απόφασή του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.

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

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση, που οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, τηρείται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων και στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο από επιχείρηση επενδύσεων που έχει το δικαίωμα να φυλάσσει χρηματοπιστωτικά μέσα. Το Δ.Σ., με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών, δύναται κατά την διακριτική του ευχέρεια να εκδίδει τίτλους μετοχών και να τους παραδίδει στους μετόχους. Σε αυτή την περίπτωση οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την τυχόν έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
4. Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας σε χρηματιστήριο, οι τυχόν υφιστάμενοι τίτλοι μετοχών παύουν να ενσωματώνουν μετοχικά δικαιώματα και οι μετοχές καταχωρίζονται εφεξής, χωρίς αύξοντες αριθμούς στα αρχεία της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (άυλες μετοχές) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας η κατάθεση των μετοχών ως προϋπόθεση για την άσκηση δικαιωμάτων, η σχετική βεβαίωση της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." ισοδυναμεί προς απόδειξη κατάθεσης των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση ή όπως άλλως ο νόμος ορίζει.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν ως άνω, μπορούν κατά την κρίση τους να αποφασίσουν ότι οι μέτοχοι που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης θα προτιμώνται κατά τη διάθεση των μετοχών που έχουν αναληφθεί ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (δικαίωμα προτίμησης «δεύτερου βαθμού»). Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και

έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
4. Με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 27 του ν.4548/2018, όπως ισχύουν, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.
5. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους " επί αποδείξει".

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

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 του ν. 4548/2018 περί λήψης αποφάσεων χωρίς συνεδρίαση, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. 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 είκοσι (20) 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.

4. 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 του παρόντος, 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 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.

7. 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.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. 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 4 και της παραγράφου 8, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, εφόσον δεν είναι άυλες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση. Προκειμένου για εταιρείες με άυλες μετοχές, 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.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή/και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας

από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε κάθε περίπτωση δε, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τον κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το παρόν άρθρο.

12. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 10 και 11, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα αλλά και ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 12 και το άρθρο 124 παρ. 2 Ν.4548/2018.

13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από το μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος, συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014.

14. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν, αν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος ή την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία αν για τους λόγους αυτούς η παραμονή σε αυτήν καθίσταται κατά τρόπο προφανή ιδιαίτερα ασύμφορη.

15. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο για συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του ν.4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας αντί του Διοικητικού Συμβουλίου.

16. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν 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.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση τακτική ή έκτακτη και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις τροποποιήσεις ή προσαρμογές διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εκτός από τον διορισμό με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Συγχώνευση, πλην απορρόφησης θυγατρικής, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

η) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018

θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή των ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται, αν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να συνέλθει η Γενική Συνέλευση και στο Δήμο Αθηναίων. Όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή/ και εξ

αποστάσεως. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕ.ΜΗ. Κάθε μέτοχος δικαιούται να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων αυτές συγκαλούνται δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες, τα ανωτέρω δεν ισχύουν ενώ, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας του μετόχου 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.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
4. Οι τυχόν απαιτούμενες ως άνω αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων πίνακα των μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών ή εάν γίνεται λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.
ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
ζ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2.
θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Προκειμένου για απόφαση περί αύξησης κεφαλαίου η απαρτία κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση ανέρχεται στο 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται σε περίληψη πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.
Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 18
Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση σε φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και να αποφαίνεται για την απαλλαγή των Ελεγκτών από ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Παραίτηση 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 παρ. 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι ένδεκα (11) μέλη κατ' ανώτατο όριο.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και είναι ελεύθερα ανακλητοί.
4. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου λογίζεται ως παραίτησή του, από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτό και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

5. Επιτρέπεται να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εξ' ολοκλήρου συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός 15 ημερών από το διορισμό του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας καθώς και την διοίκηση και δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του καταχωρούμενη στα πρακτικά και λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Χρέη Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν καταστεί/ούν η/οι θέση/εις συμβούλων κενές. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται δε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησής του, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της συνεδρίασης, μπορεί, όμως, πριν υπογράψει, να διατυπώσει έγγραφα τις επιφυλάξεις του. Εάν όμως αρνηθεί, αυτό σημειώνεται στο πρακτικό, χωρίς να υπάρχει ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προβλέπεται στο νόμο ή στο καταστατικό βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας με ιδιαίτερη αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές που παρέχουν στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης όπως ενδεικτικά σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, η οποία θα καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 περί διαφάνειας και εποπτείας των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.
3. Οι κατά το αρχικό καταστατικό διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, μπορούν μέχρι την πρώτη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1992.

Άρθρο 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ή άλλως σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στη σχετική νομοθεσία.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 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.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (β) την έκθεση διαχείρισης και (γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών: (α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, (β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και (γ) εφόσον πρόκειται για εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η διάθεση των κερδών της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β. αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.

δ. το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μη διανομή του προβλεπόμενου εκ του νόμου ελάχιστου μερίσματος, επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται :
α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία
γ) όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης 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. Η λύση της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επέρχεται με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας (1) ως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση και για σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε

δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τα περί έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

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 των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα υπόκειται όμως σε αναθεώρηση του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
7. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε εάν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.
8. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει καθώς και οι ρυθμίσεις των νόμων 4099/2012 και 4209/2013 που διέπουν τη λειτουργία της, όπως ισχύουν.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας μας με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, όπως ισχύει μετά από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 04.02.2020.

Κηφισιά, 04 Φεβρουαρίου 2020
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης