ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 09/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1901785

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Α.Κ.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** και αριθμό ΓΕΜΗ **122037301000**.

Την **09/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2170335**, η με αριθμό **7594_09/07/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ212469ΗΕΘ-ΟΦΙ) με την οποία εγκρίθηκε α) η τροποποίηση του άρθρου 3 και β) η τροποποίηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Α.Κ.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** και αριθμό ΓΕΜΗ **122037301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **11/11/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 11/11/2019 αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Α.Κ.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 249301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια κα σκοπός της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία "Α.Κ.Τ.Ε. Ανώνυμος Κτηματική, Εμπορική και Τουριστική Εταιρεία".

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα και ειδικότερα, επί της οδού Πεντέλης αρ. 7 και Μητροπόλεως αρ. 19.

2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, δια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, οριζουσών τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας των.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε από το καταστατικό για σαράντα έτη και έληγε στις 08.08.2000. Με την από 30.06.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παρατείνεται κατά πενήντα (50) έτη και λήγει την 08.08.2050. Με την από 11.11.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι α) η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων και εν γένει άσκηση κτηματικών επιχειρήσεων, β) η μίσθωση ακινήτων προς υπεκμίσθωση, γ) η ανάληψη διοικήσεως κτιριακών περιουσιών και η διαχείριση αυτών, δ) η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών και Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ε) η εμπορία εγχώριων και αλλοδαπών προϊόντων, στ) η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και ζ) η συμμετοχή σε άλλες ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, πού έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, ανεξάρτητα από τον σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς, κατά την ίδρυση της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία "Ελληνικές Υπερπόντιοι Μεταφορικές Επιχειρήσεις Α.Ε." εις το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, διαιρετό σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και καλύφθηκε ολοσχερώς, τοις μετρητοίς, από των ιδρυτών ταύτης, καθώς λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 30 του Καταστατικού όπερ δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 381/8.8.1960 φύλλο του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Το μετοχικό τούτο κεφάλαιο αυξήθη:

α) Κατόπιν της από 25.10.1965 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές όπερ εκαλύφθη δια κεφαλαιοποιήσεως απαιτήσεων των μετόχων κατά της Εταιρείας εκτιμηθεισών δια της από 6.09.1965 αποφάσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, εις το ποσό των 1.600.000 δραχμών και δια καταβολής τοις μετρητοίς 400.000 δραχμών εκδοθεισών δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης,

β) Κατόπιν της από 27.06.1966 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμό 809/8.09.1966 ΦΕΚ Δ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε., τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του καταστατικού και μετατράπηκαν οι μετοχές της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές,

γ) Κατόπιν της από 10.11.1966 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά ποσό δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, όπερ εκαλύφθη δια κεφαλαιοποιήσεως απαιτήσεων των μετόχων κατά της Εταιρείας εκτιμηθεισών δια της από 2.09.1966 αποφάσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, εις το ποσό των 2.000.000 δραχμών, εκδοθεισών δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης,

δ) Κατόπιν της από 27.10.1969 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά ποσό δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, όπερ εκαλύφθη δια κεφαλαιοποιήσεως ισόποσων απαιτήσεων των μετόχων κατά της Εταιρείας, εκδοθεισών δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης,

ε) Κατόπιν της από 2.11.1970 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, όπερ εκαλύφθη δια κεφαλαιοποιήσεως ισόποσων απαιτήσεων των μετόχων κατά της Εταιρείας, εκδοθεισών χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο, ονομαστικής μεν αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, πραγματικής δε αξίας τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών εκάστης, της διαφοράς αχθείσης εις λογαριασμό ειδικού αποθεματικού,

στ) Κατόπιν της από 30.06.1977 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά ποσό είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πεντήκοντα έξι χιλιάδων (25.356.000) δραχμών, όπερ εκαλύφθη κατά το ποσό μεν των είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πεντήκοντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα (25.355.710) δραχμών, δια κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάσης υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, συμφώνως προς τας διατάξεις του ν. 542/77, κατά ποσό δε διακοσίων ενενήκοντα (290) δραχμών, δια καταθέσεων των μετόχων τοις μετρητοίς, εκδοθεισών είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων πεντήκοντα έξι (25.236) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, διανεμηθεισών δωρεάν εις τους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας κατ' αναλογίας 4,1695 νέων ονομαστικών μετοχών έναντι μίας (1) παλαιάς,

ζ) Κατόπιν της από 18.11.1982 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά ποσό ογδοήκοντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πεντήκοντα τεσσάρων χιλιάδων (81.454.000) δραχμών, όπερ εκαλύφθη κατά το ποσό μεν ογδοήκοντα ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήκοντα (81.448.290) δραχμών, δια κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάσης υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, συμφώνως με το Ν. 1249/82, κατά ποσό δε πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα (5.710) δραχμών δια καταθέσεων των μετόχων τοις μετρητοίς, εκδοθεισών ογδοήκοντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων πεντήκοντα τεσσάρων (81.454) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης,

η) Κατόπιν της από 30.06.1989 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθη περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά 26.756.000 δραχμές δι' εκδόσεως 26.756 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμές εκάστης, καλυφθείσης κατά 26.756.000 δραχμές εκ της αναπροσαρμογής των

ακινήτων της Εταιρείας κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υπ' αρ. Ε 2665/84/Πολ. 72/22.2.88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ούτω, δια της ως άνω αυξήσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται εις εκατόν τεσσαράκοντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήκοντα έξι χιλιάδας (141.566.000) δραχμές εν συνόλων διαιρείται εις εκατόν τεσσαράκοντα μίας χιλιάδας πεντακόσιας εξήκοντα έξι ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Με την από 25.02.1991 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 33.356.0000 δραχμές με την ακύρωση 33.356 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

θ) Δια της απόφασης της 22.07.1994 του Δ.Σ. (ΦΕΚ Νο 5637/4.10.1994) επήλθε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 81.454.000 δραχμές και ακύρωση 81.454 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 26.756.000 (είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες πεντήκοντα έξι) δραχμές διαιρούμενο σε 26.756 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα ανωτέρω.

ι) Με την από 12.12.2003 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ. β) Η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή της μετρητοίς κατά 221.479,09 € εκ των οποίων ποσό 1.747,09 ευρώ διατίθεται για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των 26.756 παλαιών μετοχών από 2,9347 € σε 3 € η κάθε μία και ποσό 219.732 ευρώ για την έκδοση 73.244 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 € η κάθε μία.

ια) Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2008 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000 €) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από τους λογαριασμούς αποθεματικών της Εταιρίας και συγκεκριμένα (i) του συνολικού ποσού του "ειδικού αποθετικού" του ν. 1828/89 της Εταιρίας, εκ Ευρώ 178.057,53 και (ii) ποσού 1.942,47 € για λόγους στρογγυλοποιήσεως, από το "ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων" της Εταιρείας, χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας από τρία ευρώ (3 €) εκάστη, σε τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (4,80 €) εκάστη.

ιβ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 04ης Φεβρουαρίου 2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 100.800 (εκατό χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) με την καταβολή τοις μετρητοίς από τους κκ Μετόχους και την έκδοση 21.000 (είκοσι μίας χιλιάδων) μετοχών ονομαστικής αξίας 4,8 ευρώ (τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά) η κάθε μία . Η αύξηση γίνεται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής , η οποία απαιτείται για την πραγματοποίηση της επένδυσης της εταιρείας στα πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013» και η οποία εγκρίθηκε για την εταιρεία σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση υπ'αριθμόν ΕΑ – 12583. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 580.800 € διαιρούμενο σε 121.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,80 € η κάθε μία.

ιγ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Δεκεμβρίου 2014 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 72.600,00 ευρώ (Εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ) με την έκδοση 15.125,00 (Δεκαπέντε χιλιάδων και εκατόν είκοσι πέντε) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 4,80 ευρώ (Τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών) η κάθε μία.

Η συγκεκριμένη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί :

- Με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους ποσού 232,32 ευρώ.
- Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων ποσού 72.367,68 ευρώ, η οποία δημιουργήθηκε στην χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό 653.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 136.125 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,80 € η κάθε μία.

ιδ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 24ης Ιουλίου 2018 αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 449.212,50 ευρώ (Τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,80 € σε 1,50 €. Η συγκεκριμένη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά το ποσοστό

συμμετοχής τους στην εταιρεία και σταδιακά ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια της εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση της μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό 204.187,50 ευρώ διαιρούμενο σε 136.125 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,50 € η κάθε μία.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την τακτική αύξηση, για την οποία απαιτείται απόφαση της, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των δύο τρίτων του Μετοχικού Κεφαλαίου, μπορεί, με απόφαση της, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5ετία), την εξουσία να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η ανανέωση αυτή υπόκειται σε δημοσιότητα.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου (τακτική ή έκτακτη), η απόφαση του αρμόδιου οργάνου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, τη ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

3. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται από το Νόμο.

4. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί με την απόφαση για την αύξηση, να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών

ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση επιβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων, που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι τυχόν μη αναληφθείσες, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Προτεραιότητα δίνεται στους μετόχους, που άσκησα ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, η πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει".

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, δύναται να περιορίσει ή να καταργήσει το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτερο όριο που ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω ποσό (κατώτερο όριο). Για τη μείωση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και

πλειοψηφία, τροποποιεί το καταστατικό, υπόκειται σε Δημοσιότητα και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Δεν πραγματοποιείται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους.

7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να προβαίνει στην μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν αποτελεί μείωση αυτού.

8. Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη των δικών της μετοχών. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, όπως ο Νόμος ορίζει.

2. Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.

3. Η μετοχή είναι αδιαίρετη. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος εκκαθάρισης της Εταιρείας.

4. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει μετοχικούς τίτλους στους μετόχους της. Στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου που τηρεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στο βιβλίο μετόχων καταχωρίζονται τα στοιχεία ταυτότητας των μετόχων ή η επωνυμία και η έδρα αυτών, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, το επάγγελμα και η εθνικότητα των μετόχων καθώς και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει έκαστος εξ αυτών. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό και συνεπάγεται αυτοδικαίως ότι αποδέχεται πλήρως το καταστατικό της και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας, που λαμβάνονται εντός των ορίων της αρμοδιότητος αυτών και του Νόμου.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, μπορούν να εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, απλοί ή πολλαπλοί. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, η Εταιρία μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί θα πρέπει να υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Όλα τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Το δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία ή τον πλειοψηφούντα μέτοχο, περιγράφονται στα άρθρα 45 και 46 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, ενώ αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

8. Οι μετοχές της εταιρία μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών αυτών ορίζεται ο χρόνος καταχώρισής τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για τον σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την

εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

3. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν, με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή στο πρόσωπο που τηρεί το ειδικό βιβλίο, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

Συμφωνίες με τις οποίες παρέχεται δικαίωμα προαίρεσης για μεταβίβαση ή απόκτηση μετοχών, δύνανται να καταγραφούν στο βιβλίο μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενου από τρία (3) ως δεκαπέντε (15) μέλη εκλεγομένων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η τελευταία δύναται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και ταυτόχρονη τροποποίηση του παρόντος άρθρου να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο το οποίο θα αποτελείται από σύμβουλο- διαχειριστή φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται πάντα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο εκλέγεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται α) εκ των μελών αυτού να διορίζει ένα ή περισσότερους εντεταλμένους διευθύνοντας συμβούλους και β) να διορίζει εκ των μελών αυτού ή εκτός αυτού ένα Γενικό Διευθυντή και έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας του Συμβουλίου και ταυτόχρονα να ορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες εκάστου.

Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, δύναται να ανήκει στον ίδιο πρόσωπο.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής). Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους.

5. Σύμβουλος, ο οποίος απουσιάζει αδικαιολογήτως πέραν των έξι μηνών, δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να θεωρηθεί ως παραιτηθείς.

6. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που απομένουν, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να εκλέξουν προσωρινώς συμβούλους σε αντικατάσταση των για οποιοδήποτε λόγο ελλειπόντων μελών, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους ή των μελών που αντικαθιστάται. Η απόφαση της εκλογής αυτής από τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους και προβεί στην εκλογή άλλων οριστικών Συμβούλων.

7. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν μπορούν εφόσον κρίνουν τούτο σκόπιμο, να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως είχαν πριν την κένωση της θέσης. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

8. Σε κάθε περίπτωση, οι σύμβουλοι που απομένουν, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Το Διοικητικό συμβούλιο αναλαμβάνει συλλογικώς τη διαχείριση της εταιρείας και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο

να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων γενικά των δικαστηρίων της Ελλάδας κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

(β) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται τοιούτων αγωγών, μηνύσεως και ενδίκων αυτών, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε καταθέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους,

(γ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα μηχανήματα, ανταλλακτικά καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά,

(δ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας κινητά και εκμισθώνει ακίνητα,

(ε) εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουδήποτε, εγκρίνει όρους πιστωτικούς, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, πιστωτικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων, εκ πωλήσεως εμπορευμάτων κτλ,

(στ) συνάπτει συμβάσεις Τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού κλπ υφ' ους εγκρίνει όρους,

(ζ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

(η) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού**,**

(θ) εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, κλπ.

(ι) παρέχει και λαμβάνει δάνεια και δι' ομολογιών για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές,

(ια) συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,

(ιβ) αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις με τον ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό,

(ιγ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού εφ' όσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ιδ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και

(ιε) εν γένει Διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, τα οποία μπορούν με τη σειρά τους να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε, την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα εκλογής του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας εκ των μελών του, τον Πρόεδρο αυτού.

2. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, εάν υπάρχει, δύνανται να αντικατασταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

3. Τον Πρόεδρο, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληρώνει σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο Πρόεδρος, ή ο Σύμβουλος που τον αναπληρώνει, διευθύνει τις συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 11

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού, δια προσκλήσεως που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση, η οποία περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν επίσης τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα

ανωτέρω αίτησή τους πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού, δια προσκλήσεως που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση η οποία περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, υπό την προϋπόθεση ότι στην πρόσκληση προς τα μέλη περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, εάν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη της συνεδρίασης ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο, που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

7. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στο Νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρες. Το ίδιο και αποφάσεις που λήφθηκαν με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό, εκτός αν λήφθηκαν ομοφώνως από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται

σχετική μνεία στα πρακτικά. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής Συνέλευσης.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρωτή του ή τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο ΓΕΜΗ κατά το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

4. Ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το αυτό ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Οι υπογραφές των σύμβουλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τη νομιμότητα της εκλογής του, ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία.

2. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι ή αν έχουνε ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη προκάλεσε τη ζημία, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον.

3. Ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική

απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

4. Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. 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 αμέσως προηγούμενο εδάφιο. Ειδικός εκπρόσωπος για την άσκηση της αγωγής διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δύναται να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, οι οποίες καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

8. Πέραν της αστικής ευθύνης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και ποινικά, για όσα αδικήματα προβλέπονται στα άρθρα 176 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των μετόχων

ΑΡΘΡΟ 14

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και να αποφασίζει έγκυρα και με εξ' αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων, με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία οφείλει να λάβει τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 μέτρα. Οι μέτοχοι αυτοί λαμβάνονται υπόψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφία, όπως ακριβώς οι παρόντες.

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως και σε κάθε άλλο τόπο εκτός των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο, να συγκαλέσει εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση σε συνεδρίαση.

3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται, για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις , για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν

από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης καθώς και 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

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 κανένας από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

4. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφ' όσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, η υποχρέωση του αμέσως προηγούμενου εδαφίου εκπληρώνεται με την ανάρτηση των σχετικών στοιχείων εκεί.

5. 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, τουλάχιστον την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, το συνολικό αριθμό των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της προσκλήσεως, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, καθώς και 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.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει, με οποιοδήποτε τρόπο, την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Οι μέτοχοι έχουν και δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη συνέλευση τοιουτοτρόπως λαμβάνονται υπόψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Επιπλέον, συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα με επιστολική ψήφο, ήτοι με ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη συνέλευση τοιουτοτρόπως λαμβάνονται υπόψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

4. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου των μετόχων γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τρίτοι, δικαιούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, εάν τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος στις συνελεύσεις δύναται να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου. Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός κατά την πρώτη συνεδρίαση η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ 10 τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση και δημοσίευση αυτής, δεν απαιτείται, εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οσοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις 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 κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης αυτής της απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Στις ανωτέρω επαναληπτικές συνελεύσεις νεότερη πρόσκληση και δημοσίευση αυτής δεν απαιτείται εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι υπ' αυτού κατεχόμενες μετοχές.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

3. Εξαιρετικώς οι αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της. Περαιτέρω είναι η μόνη αρμόδια να αποφαίνεται περί α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) συγχώνευσης, διάσπασης μετατροπής, αναβίωσης ή διάλυσης της Εταιρίας, στ) διορισμού εκκαθαριστών, ζ) έγκρισης παροχής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, η) της έκδοσης ομολογιακών δανείων με δικαίωμα απόληψης επί των κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018 και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, θ) της έγερσης αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό, ι) της αγοράς και πώλησης ακινήτων. Από την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης αυτής.

2. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Μπορεί να αποφασιστεί ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική, εξαιρουμένων των περιπτώσεων παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί. Οι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων στην Γενική Συνέλευση μετόχων. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παράγραφο 3 άρθρο 93 του Ν. 4548/2018. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών ύστερα από αίτησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Δικαιώματα μειοψηφίας- διενέργεια εκτάκτου ελέγχου

ΑΡΘΡΟ 22

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. 2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην

ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) 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 παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας. 3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. 4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης 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 Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία. 8. Με 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 το αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος και πίνακα μετόχων της εταιρείας. 9. Σε περίπτωση όπου ελήφθη απόφαση Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που αφορούν το θέμα της ληφθείσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ είχαν νομίμως ζητηθεί, μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την ακύρωση της απόφασης αυτής από το Δικαστήριο. Επιπλέον, η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα 2/100 του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Ν. 4548/2018 παρ. 3. 10. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δύναται να προκληθεί λύση της εταιρείας μέσω δικαστικής απόφασης για σπουδαίο λόγο.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο (διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας), αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Ο έκτακτος έλεγχος από το Δικαστήριο διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 24

1. Η εταιρική χρήση άρχεται την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και δεν μπορεί να εκτείνεται για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών. Όλα τα βιβλία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιεί απογραφή και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες, μαζί με την ετήσια έκθεση διαχείρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για αυτό.

3. Οι εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκρισή τους στο ΓΕΜΗ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας.

5. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρική χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

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

β) Αφαιρείται η κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018 η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

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 τυχόν λοιπά κέρδη που μπορούν να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018 διατίθενται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 26

1. Η Εταιρεία λύεται α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται σε δημοσιότητα, ότε και επέρχεται η λύση, β) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως, γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτωχεύσεως, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει περί λύσεως ή υιοθέτησης άλλου μέτρου.

3. Εκτός της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση της σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Στην περίπτωση του εδαφίου (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το αμέσως προηγούμενο εδάφιο.

Η Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο δύνανται να ορίζουν και έναν μόνο εκκαθαριστή.

2. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Τα μέλη του 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.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και μέσα σε τρεις μήνες από την ανάληψη αυτών, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση γενικής συνέλευσης.

2. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της

εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. 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.

3. 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.

4. Εάν 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, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 29

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το περιεχόμενο του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει και του Αστικού Κώδικα.

Για την εταιρεία ΑΚΤΕ ΑΕ

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ – ΣΑΒΒΑ ΚΟΥΝΑΔΗΣ