ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

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

Αθήνα 24 - 07 – 2020

Αριθμ. Πρωτ. : 78919
Σχετ. 76917

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Την 24/07/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2181744, η με αριθμό 78921/24-07-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ:6Θ9Δ46ΜΤΛΡ-7ΧΙ), με την οποία εγκρίθηκε :

1. Η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.», που εδρεύει στο Κιλκίς, στην περιοχή ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου με αριθμό ΓΕΜΗ 014492035000 (στο εξής η «Απορροφώσα») και β) «ΑΛΟΥΦΟΝΤ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Κιλκίς, στην περιοχή ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου με αριθμό ΓΕΜΗ 014651335000 (στο εξής η «Απορροφώμενη»), με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 όπως ισχύουν και βάσει του από 5.6.2020 Σχέδιου Σύμβασης Συγχώνευσης των συγχωνευόμενων εταιρειών, των από 13.7.2020 πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και «ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Β.Ε.Ε.» και της αριθμ. 4694/17-7-2020 πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μαρίας Παπαδημητρίου .

2. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με την από 13.7.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

με αριθμό ΓΕΜΗ 14492035000

όπως προέκυψε με την υπ' αριθ. 65/13.07.2020 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά την οποία αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (3.847.049,47 €), συνεπεία της συγχώνευσης δια απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΟΥΦΟΝΤ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

<u>Σύσταση - Επωνυμία</u>

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία "ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ'' και διακριτικό τίτλο ''ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.''. Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, θα χρησιμοποιείται η αγγλόφωνη εκφορά της εταιρικής επωνυμίας, ήτοι ''ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA".»

Άρθρο 2

<u>Σκοπός</u>

«Σκοπός της Εταιρίας είναι η ανέγερση και εκμετάλλευση εργοστασίου παραγωγής επιμήκων προϊόντων αλουμινίου με τη μέθοδο διελάσεως και επιφανειακής επεξεργασίας αυτών. Η έρευνα, ο σχεδιασμός, η μελέτη και η εμπορία εξοπλισμού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά από ηλιακή ενέργεια.

Η εμπορία των προϊόντων αυτών, καθώς και η εμπορία παρεμφερών προϊόντων.

Η εμπορία κάθε είδους μηχανήματος ή μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σχετιζομένου με την επεξεργασία του αλουμινίου, σε κάθε μορφή και στάδιο του μετάλλου, καθώς και με την παραγωγή εξαρτημάτων αλουμινίου.

Η έγχυση κραμάτων αλουμινίου, η θερμική κατεργασία αλουμινίου και η παραγωγή χυτών αντικειμένων αλουμινίου ή άλλων μετάλλων.

Η παραγωγή και εμπορία κάθε είδους εξαρτήματος και μηχανισμού, σχετιζομένου με την μετάπλαση και λειτουργική δράση των παραγομένων επιμήκων προϊόντων αλουμινίου, σε χρηστικά αγαθά.

Η μελέτη, επινόηση, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση και εν γένει εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, φωτοβολταϊκών συστημάτων ή σταθμών και πάρκων παραγωγής ενέργειας. Η παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια, εμπορία και διανομή προϊόντων σχετικών με τη χρήση και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων) και η ανάληψη κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διανομής και της εκμετάλλευσης συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων προϊόντων.

Η παραγωγή και εμπορία θυρών, ερμαρίων επίπλων, καθώς και η εμπορία ειδών κιγκαλερίας. Η δημιουργία καταστημάτων εμπορικών προς εμπορία όλων των ως άνω.

Η παραγωγή και εμπορία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, καθώς και ειδών διακοσμήσεως και λειτουργικού εξοπλισμού οικιών. Η εμπορία μηχανημάτων διέλασης και επεξεργασίας αλουμινίου**.**

Η διενέργεια αυτοψιών και πραγματογνωμοσυνών αιτήσει πελατών.

Η εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών.

Η παροχή υπηρεσιών σε τομείς που άπτονται των χρηματοοικονομικών – λογιστικών θεμάτων, ενδεικτικώς αναφερομένης της τήρησης λογιστικών βιβλίων, της παροχής λογιστικών υπηρεσιών και της παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών προς τις θυγατρικές εταιρίες, τις συνδεδεμένες εταιρίες στις οποίες η Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο του 20% και σε εταιρίες με τις οποίες έχει εμπορικές συναλλαγές είτε ως προμηθεύτρια είτε ως προμηθευόμενη.

Η συμμετοχή σε οποιεσδήποτε εταιρίες με παρεμφερή σκοπό, καθώς και η συνεργασία με αυτές. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οποιωνδήποτε επιχειρήσεων με παρεμφερή σκοπό.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) να παρέχει εγγύηση υπέρ θυγατρικών εταιριών και συνδεδεμένων εταιριών στις οποίες η Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό και μικρότερο του 20%.»

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρίας

Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται η Κοινότης Σταυροχωρίου Κιλκίς (Βιομηχανική περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς).

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας είναι αόριστη σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 4548/2018. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να τροποποιείται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (11.993.061,97 €), διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα μία (32.413.681) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών (0,37 €) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής :

Το μετοχικό κεφάλαιο καθορίσθηκε σε 5.000.000 δρχ., κατά την σύσταση της Εταιρείας (ΦΕΚ 2498/15.7.1988).

Με το υπ' αρ. 3/28.8.1988 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και με την από 16.9.1988 Ανακοίνωση της Νομαρχίας Θεσ/νίκης έγινε καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (ΦΕΚ 3089/3.10.1988).

Με την από 14.9.1988 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 76.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 5/29.9.1988 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την από 6.10.1988 απόφαση του Νομάρχου Θεσ/νίκης. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 81.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 3177/14.10.1988).

Με την από 23.1.1989 απόφαση Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 29.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ.13/6.2.1989 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2449/10.2.1989 απόφαση του Νομάρχου Θεσ/νίκης. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 110.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 311/20.2.1989).

Με την από 13.7.1989 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 30.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 20/25.7.1989 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 13941/89 απόφαση του Νομάρχου Θεσ/νίκης. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 140.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 3432/19.9.1989).

Με την από 29.9.1989 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 24/29.9.1989 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 17045/89 απόφαση του Νομάρχου Θεσ/νίκης. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 190.000.000 δρχ., δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 3852/3.11.1989).

Με την από 21.12.1990 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 80.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 36/1990 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2538/1991 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 270.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 201/25.1.1991).

Με την από 30.9.1992 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 65.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 43/92 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2240/1992 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 335.000.000 δρχ., δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 5388/4.12.1992).

Με την από 20.7.1993 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 14.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 50/93 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2044/21.9.1993 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του

καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 349.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 5505/28.9.1993).

Με την από 30.11.1993 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 71.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 57/94 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 1230/94 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 420.000.000 δρχ., δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 1821/19.5.1994).

Με την από 9.8.1994 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 182.993.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 59/94 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2190/1994 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 602.993.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 5096/1.9.1994).

Με την από 30.6.1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 150.000.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 75/95 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 1861/1995 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 752.993.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 4854/18.8.1995).

Με την από 24.11.1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 38.007.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 81/1995 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2466/1995 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 791.000.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 7132/19.12.1995).

Με την από 4.12.1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 187.500.000 δρχ. Με το υπ' αρ. 82/95 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2467/1995 απόφαση του Νομάρχου Κιλκίς. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 978.500.000 δρχ., δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ 7134/19.12.1995).

Με την από 2.12.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και σύμφωνα με την 119/11.11.1997 άδεια Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου κατά 244.625.000 δρχ. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 1.223.125.000 δρχ. και διαιρουμένου σε 12.231.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης, δυνάμει της από 23.12.1997 εγκριτικής συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών περί εισαγωγής και διαπραγματεύσεως των μετοχών στην κυρία αγορά του ΧΑΑ (ΦΕΚ 108/9.1.1998) δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 111/9.1.1998).

Με την 39/6.9.1999 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση κατά 611.562.500 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σχηματισθέντων από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και κατά 366.937.500 δρχ. με καταβολή μετρητών, ήτοι αθροιστικώς κατά 978.500.000 δρχ. Η τροποποίηση του καταστατικού, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανελθόντος σε 2.201.625.000 δρχ., εγκρίθηκε με την Κ2-10574/20.10.1999 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 8624/27.10.99).

Με την 40/18.2.2000 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως λόγω μη υλοποιήσεως της ως άνω αυξήσεως επανεγκρίθηκε η απόφαση της 39/6.9.1999 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και εγκρίθηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 611.562.500 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σχηματισθέντων από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και κατά 366.937.500 δρχ. με καταβολή μετρητών, ήτοι αθροιστικώς κατά 978.500.000 δρχ., διαιρουμένων σε 9.785.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.201.625.000 δρχ., διαιρούμενο σε 22.016.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 1879/10.3.2000).

Με την 43/29.5.2002 Τακτική Γενική Συνέλευση και συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 2842/2000, περί εισαγωγής του ευρώ ως εθνικού νομίσματος και της ανάγκης προσαρμογής του μετοχικού κεφαλαίου σ΄ αυτό, εγκρίθηκε κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προερχομένων από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων, ύψους 623.935,41 ευρώ και κατανομή 584.084,81 ευρώ σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,32 ευρώ. Αποφασίσθηκε ακολούθως η μετατροπή του εκ 2.201.625.000 δραχμών μετοχικού κεφαλαίου, διαιρουμένου σε 22.016.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης, σε μετοχικό κεφάλαιο 7.045.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του κατά τα ανωτέρω αυξηθέντος ποσού 584.084,81 ευρώ εκ των κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών εκ παγίων περιουσιακών στοιχείων, διαιρουμένου σε 22.016.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ εκάστης (ΦΕΚ 6551/3.7.2002).

Με την 48/22.6.2006 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 € σε 0,37 €, λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών προερχομένων από διαφορές αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 8.146.012,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 22.016.250 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,37 ευρώ εκάστης.
Με την 65/13.07.2020 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (3.847.049,47 €), συνεπεία της συγχώνευσης δια απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΟΥΦΟΝΤ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα μίας (10.397.431) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (11.993.061,97 €), διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα μία (32.413.681) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των ανωτέρω μετοχών, που ισούται με το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (15.163.494,19), θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως.
2. Ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε 5 χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αρχικά ή κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

3. Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Νόμο.»

Άρθρο 6

Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές, ελευθέρως διαπραγματεύσιμες. Υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδώσει αυτών.

Επί άυλων μετοχών ως χρόνος εκδόσεώς των ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς των στα αρχεία της ΑΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ» ή οποιασδήποτε άλλη υπηρεσίας ή αρχής ορισθεί κατά νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

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

2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δε συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι ημερών από την επίδοση της σχετική 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. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα

οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

5.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.-

6.- Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.-

7.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση (εφόσον είναι τακτική) τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε άλλη παροχή

της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

8.- Σε περίπτωση αίτησης 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 να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

9.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6, 7 και 8 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

10.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

11.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 ή με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.-

12.- Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρία.- Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.- Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.-

13.- Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την

προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον 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.-

14.- Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Γενική Συνέλευση

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας, εκτός από την απορρόφηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ανώνυμης εταιρίας στην οποία η Εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών της, β) Τροποποίηση του καταστατικού, εκτός από τις περιπτώσεις που η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ρητά από το καταστατικό, γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου ή αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, δ) Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 21 του παρόντος και καθορισμό της αμοιβής τους (η οποία, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην πολιτική αποδοχών της Εταιρίας, δύναται να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης), στ) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, ζ) Εκλογή εκκαθαριστών, η) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών, ι) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των άρθρων 110 και 112 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα, κ) Διάθεση των ετησίων κερδών, εκτός της διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα

εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου-

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.-

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση την επαναληπτική συνέλευση και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτή, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερησία 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, 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 ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, και δημοσιοποιείται με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτή, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

Η πρόσκληση, εκτός από όσα αναγράφονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 11, έχει το περιεχόμενο που καθορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας τα έγγραφα και οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (email) εντός της εκ του νόμου τασσόμενης προθεσμίας.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ($5^{ης}$) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν

απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή σε κάθε άλλη περίπτωση.

4. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ως ανωτέρω, μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ως ανωτέρω, μπορεί να συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας.

6. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 13

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 14

<u>Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης</u>

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Τροποποίηση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της Εταιρίας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας, δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, ή εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και η) Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν κατά την οποίαν ο νόμος ορίζει ότι δια την λήψιν ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην ανωτέρω 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 εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ'

αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

Άρθρο 15

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 16

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 17

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωπου άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται εκ νέου και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 19

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που

αφορούν την Εταιρία 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, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να προβαίνει στη συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής (αποτελούμενης από μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και μη μέλη Διοικητικού Συμβουλίου) στην οποία θα ανατίθενται συγκεκριμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της επιτροπής καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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.

Άρθρο 20

<u>Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου</u>

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.

Άρθρο 21

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 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. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.- Σε κάθε περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του, είτε στην έδρα της Εταιρίας είτε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.-

2.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να

συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια, και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται 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 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2.- Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται ηλεκτρονικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τον Αντιπρόεδρο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους θεωρείται πως έχουν έγκυρα τεθεί με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Άρθρο 25

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 και την πολιτική αποδοχών της Εταιρίας, με την επιφύλαξη των τασσόμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων, ενδεικτικά των άρθρων 51, 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Ορκωτοί Ελεγκτές

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου.

2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει Ορκωτό Ελεγκτή και ισάριθμους αναπληρωτές του ή Ελεγκτική Εταιρεία, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ορκωτούς Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις εκ του νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 29

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και δημοσίευσή τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 30

Διάθεση Κερδών

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

α) Προηγείται η αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

β) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και

γ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.-

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ’ της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου ο

εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.- Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού,

όπως ισχύει μετά την από 13.07.2020

Τακτική Γενική Συνέλευση

ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου - Κιλκίς, αυθημερόν

Ο πρόεδρος του Δ.Σ., Γεώργιος Αλεξ. Μυλωνάς