Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα, 03/08/ 2020
Αρ. Πρωτ.: 2012136

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 **«ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «4658401000»**

Την **03-08-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2188620**, η με αριθμό 8589/03-08-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΦ1Η469ΗΕΘ-6ΘΦ), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση των άρθρων 2,3 και 4 καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 5-10,12-15,17-22, 26-34,προς εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»** διακριτικό τίτλο **«HELLAS SAT»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4658401000** όπως ισχύει σύμφωνα με την από 30-06-2020 απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30-06-2020, αποτελείται από " τριάντα τέσσερα (34) 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
΄΄ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ΄΄
(HELLAS SAT)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ4548/2019 ΑΠΟ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι : «ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «HELLAS SAT». Η εταιρική επωνυμία στην Ελληνική και στις ξένες γλώσσες, ο διακριτικός τίτλος και το λογότυπο της Εταιρείας, ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία.
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας στο εξωτερικό η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει αφ' ότου η Εταιρεία αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης περί παροχής άδειας συστάσεως της Εταιρείας και της έγκρισης του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Έδρα

α) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας και τα γραφεία αυτής ευρίσκονται επί της Κωνσταντινουπόλεως 48, Κορωπί, 19441, Αθήνα, Ελλάδα.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχείρισης με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή και να τα καταργεί. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας τους.

Αρθρο 4
Σκοπός

1.Σκοπός της Εταιρείας είναι :
(1) Η προμήθεια, τοποθέτηση, διατήρηση, λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση δορυφόρου και/ή δορυφόρων στη γεωστατική τροχιακή θέση 39 Μοιρών Ανατολικά, ή σε οποιαδήποτε άλλη τροχιακή θέση.
(2) Η χρηματοδότηση, εξασφάλιση και διατήρηση όλων των απαραίτητων αδειών και δικαιωμάτων χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης όλων των συχνοτήτων στις 39 Μοίρες Ανατολικά η οποιανδήποτε άλλη συχνότητα σε οποιανδήποτε θέση σύμφωνα με τις εκάστοτε διεθνείς πραγματικότητες και για σκοπούς της συνέχισης των εργασιών της Εταιρείας υπό τέτοιους όρους που θα κριθούν ως αποδεκτοί από αυτήν.
(3) Η εγκατάσταση, λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση Κέντρων Τηλεμετρίας και Ελέγχου δορυφόρων, πυλών, τηλεπικοινωνιακών κόμβων και σταθμών αναμετάδοσης και η παραγωγή και διάθεση εξαρτημάτων τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, σταθμών Ελέγχου, τερματικού εξοπλισμού και δορυφορικών υπηρεσιών.
(4) Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε σχέση με δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και η εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση και εμπορική εκμετάλλευση όλων των τομέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων.
(5) Η διεξαγωγή πάσης φύσεως τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, Διαδικτυακών και δορυφορικών υπηρεσιών και η διεξαγωγή οποιωνδήποτε σχετικών υπηρεσιών.
(6) Η διεξαγωγή πάσης φύσεως ερευνών, μελετών και πειραμάτων σχετικές με ηλεκτρονικά, τηλεπικοινωνίες, ραδιοφωνία, τηλεόραση, δορυφορικές υπηρεσίες και πάσης φύσης ηλεκτρονικές, τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και δορυφορικές εφαρμογές.
(7) Η συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικούς διαγωνισμούς και η προετοιμασία και υποβολή προσφορών, σχεδίων μελετών και ερευνών και η συνομολόγηση συμφωνιών με οποιανδήποτε κυβέρνηση, κράτος, δημοκρατία, αρχή, οργανισμό, εταιρεία, συνεταιρισμό και νομικό η φυσικό πρόσωπο.
(8) Η συμμετοχή σε συνεταιρισμό ή οποιανδήποτε άλλη διεύθυνση για συμμετοχή σε κέρδη ή συμφέροντα μέσω συνεργασιών, κοινών εγχειρημάτων, ή άλλως πως με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή με οποιανδήποτε επιχείρηση που διεξάγει εμπορικές ή οικονομικές δραστηριότητες και που είναι έμμεσα η άμεσα σχετική με τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
(9) Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών με συμμετοχή ή μή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, Ι.Δ. ή Δ.Δ., εντός ή εκτός Ε.Ε., για την επίτευξη του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας και πρός εξυπηρέτηση των συμφερόντων της.
(10) Η μελέτη, σχεδίαση, σύνθεση, σύνταξη, προώθηση, αγορά, πώληση, διάθεση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συστημάτων, προγραμμάτων, λογισμικών, κωδίκων και οποιασδήποτε εφαρμογής αυτών σε σχέση με τηλεπικοινωνιακά προϊόντα.

(11) Η κατασκευή, παραγωγή, προώθηση, διαφήμιση, η εισαγωγή και εξαγωγή και γενικά η εμπορία οποιωνδήποτε προϊόντων, αντικειμένων, μηχανημάτων σχετικά με τη λήψη δορυφορικού σήματος ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό δορυφορικό προϊόν.
(12) Η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας και η κατασκευή, διάθεση, αγορά, πώληση, μεταπώληση, ενεχυρίαση, κυκλοφορία και διανομή βιομηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και πάσης φύσεως συσκευών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων, εξοπλισμού, προϊόντων, αντικειμένων και εμπορεύματος τηλεπικοινωνιακής φύσης.
(13) Η εγκαθίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανικών μονάδων, εργοστασίων, σπιτιών, γραφείων, κτιρίων, εγκαταστάσεων και εργαστηρίων για την παραγωγή, κατασκευή, επεξεργασία, τροποποίηση, ανακατασκευή, ανακύκλωση και επιδιόρθωση προϊόντων, εμπορευμάτων και αντικειμένων πάσης φύσεως και περιγραφής σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρίας.
(14) Η ανάπτυξη κάθε οικονομικής δραστηριότητας για την επίτευξη του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας και προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, ή των συνδεδεμένων εταιριών της κατά την έννοια του αρθρου32 του ν.4308/2014όπως αυτός ισχύει στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή τρίτων με τις οποίες η Hellas Sat ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες συμπράττουν ή μετέχουν σε κοινά επιχειρηματικά σχέδια, ή έκδοση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, ομολόγων ή ομολογιών ή άλλων αξιογράφων, η παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών και κάθε άλλη ενέργεια που κρίνεται ότι υποβοηθά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Hellas Sat έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά. Επίσης η ανάληψη κάθε εμπορικής ή επενδυτικής δραστηριότητας, με προτεραιότητα την υλοποίηση σχεδίων υψηλής τεχνολογίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με την ευρύτερη έννοια.
(15) Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, η συντήρηση, επέκταση και διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ακινήτων και εν γένει η δραστηριοποίηση στη διεθνή αγορά ακινήτων κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας για την επίτευξη του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας και πρός εξυπηρέτηση των συμφερόντων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. (1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν κατά την σύστασή της σε είκοσι εκατομμύρια [20.000.000] δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες [20.000] μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ.(1.000) εκάστης.
(2) Με την από 16.07.2002 ΄Εκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε :
α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε ευρώ, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2842/2000.
β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την στρογγυλοποίησή του λόγω μετατροπής του σε ευρώ κατά τριάντα δύο χιλ. πενήντα δρχ. [32.050], ήτοι ενενήντα τέσσερα ευρώ και εξ λεπτά. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πενήντα οκτώ χιλ. εξακόσια ευρώ [58.600], διαιρούμενο σε είκοσι χιλ. [20.000] μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ [2,93]. Η διαφορά των τριάντα δύο χιλ. πενήντα δρχ., ήτοι ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξ λεπτών, που προέκυψε από τη μείωση του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεπεία της μετατροπής του σε ευρώ, μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «Διαφορές από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ ».
(3) Με την από 8-5-2003 ΄Εκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (€2.000.094,18), εκ των οποίων

τα ενενήντα τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά (€ 94,06) προέρχονται από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού λόγω της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου της σε ευρώ και τα δύο εκατομμύρια ευρώ και δώδεκα λεπτά (€ 2.000.000,12) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά την αναλογία εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθώς και η έκδοση εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι (682.626) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) εκάστη.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (€ 2.058.694,18) και διαιρείται σε επτακόσιες δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι έξι (702.626) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) εκάστη.
(4) Με την από 16-4-2004 ΄Εκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (1.000.000,21 €) καθώς και η έκδοση τριακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά (341.297) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (3.058.694,39 €) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τρεις (1.043.923) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.
(5) Με την από 7-5-2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (6.000.001,26 €), καθώς και η έκδοση δύο εκατομμυρίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο (2.047.782) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (9.058.695,65 €) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες πέντε (3.091.705) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.
(6) Με την από 18-1-2011 ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ, (1.978.691,20 €), με σκοπό την απόσβεση των αντίστοιχων φορολογικών ζημιών της Εταιρείας, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) ανά μετοχή σε δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (2,29 €) ανά μετοχή.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσόν των επτά εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων τεσσάρων Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών του Ευρώ (7.080.004,45 €) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες πέντε (3.091.705) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (2,29) η κάθε μία.
(7) Με τη ως άνω υπό παρ. 6 ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η περαιτέρω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ (2.473.364,00 €), με σκοπό την απόδοση του ποσού της μειώσεως στους Μετόχους σε μετρητά λόγω μείωσης του πλεονάζοντος κεφαλαίου σε σχέση με τις ανάγκες της Εταιρείας, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (2,29 €) ανά μετοχή σε ένα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (1,49 €) ανά μετοχή.
Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών του Ευρώ (4.606.640,45 €) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια ενενήντα μία

χιλιάδες επτακόσιες πέντε (3.091.705) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (1,49 €) η κάθε μία.

2. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Α. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Β. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

Γ. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία του άρθρου 130 παρα.3 και πλειοψηφία του άρθρου132 παρα.2 του ν. 4548/2018 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. , το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
Δ. Οι σχετικές εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις απαρτίας του άρθρου 130 παρα.3 και πλειοψηφίας του άρθρου132 παρα.2 του ν. 4548/2018 , για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:
Α. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, εφόσον τα αποθεματικά της Εταιρείας δεν υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η αύξηση σύμφωνα με την παράγραφο αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού και μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν του Δ.Σ. να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Β. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.
Γ. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 130 και την παράγραφο 3 του Άρθρου 132 παρ. 2 του Ν.4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των

νέων μετοχών ή και για 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.

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ :

Α. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της Εταιρείας.

Β. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ

Γ. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Δ. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εάν τούτο προβλέπεται στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Ε. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται και η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

ΣΤ. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 20 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 3, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό.

Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Ζ. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

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

Θ. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο

της Εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

5. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ :

Α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της παραπάνω έκδοσης μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Β. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, 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. Μετά το τέλος της ως άνω προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Γ. Η πρόσκληση για την ενάσκηση 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 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές.

Δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το προναφερθέν δικαίωμα προτίμησης . Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 5 Α. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

Ε. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
ΣΤ. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 2 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6. <u>ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ</u>: Σε περίπτωση αποχώρησης μετόχου της Εταιρείας, οι υπόλοιποι μέτοχοι θα έχουν, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, δικαίωμα προτίμησης για την ανάληψη των μετοχών του αποχωρήσαντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει την προθεσμία για την άσκηση του άνω δικαιώματος εφαρμοζομένων αναλόγως των όσων καθορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του παρόντος.

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

8. <u>ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΙΜΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΤΙΟ</u>: Οι νέες μετοχές που αναφέρονται στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να εκδοθούν στην τιμή του άρτιου ή και σε τιμή ανώτερη από το άρτιο κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα καθορίζει και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές δε δύναται να εκδοθούν σε τιμή ανώτερη των εκατό (100) ευρώ και σε τιμή κατώτερη του αρτίου σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 και 2 του Ν.4548/2018. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο θα κατατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο και ρητά απαγορεύεται η διάθεση της διαφοράς αυτής για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, ωστόσο δύναται να κεφαλαιοποιηθεί.

9. <u>ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</u>: Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που υπόκειται σε δημοσιότητα

μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και δεσμευμένες καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού. Είναι αδιαίρετες, η δε Εταιρεία μόνο έναν ιδιοκτήτη κάθε μιας αναγνωρίζει. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα σ' αυτά, καθώς και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετοχών της εταιρείας που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά 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 που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος . Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο βιβλίο του πρώτου εδαφίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Η μεταβίβαση των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας. Την έγκριση παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση κατά τα υπό του καταστατικού οριζόμενα.
6. Το όργανο, που λαμβάνει την απόφαση έκδοσης ομολογιακού δανείου με ονομαστικές, μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες, μπορεί να αποφασίσει και την εφαρμογή στις εκδιδόμενες ομολογίες τυχόν περιορισμών που προβλέπονται από το καταστατικό και αφορούν στη μεταβίβαση των μετοχών. Μεταβιβάσεις ομολογιών κατά παράβαση των περιορισμών αυτών είναι άκυρες.
7. Αξιώσεις για μερίσματα, που δε ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που έχει οριστεί για πληρωμή, παραγράφονται.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΟΙ

1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ : Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται εντός των ορίων δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου. . Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως Θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας, ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και τη νομοθεσία που ισχύει.

2. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ : Για όλες τις σχέσεις τους στην Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ : Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μίας ψήφου στη ΓΣ των μετόχων της εταιρείας.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ : Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας και στη διανομή των κερδών αυτής κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ :

α. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. 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 εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

β. 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. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. γ του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

γ. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η κατόπιν αναβολής 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.

δ. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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, τους διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. . Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

ε. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία 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 εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 , εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

στ. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των πιο πάνω περιπτώσεων δ και ε, τυχόν αμφιβολία ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο

υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

ζ. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. .

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

θ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

ι. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου δ και της παραγράφου η, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

κ. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:
α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και
β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.
Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

μ. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ά ρθρα 79ή 80του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

ν. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

Άρθρο 8
Εκποίηση μετοχών

Η εκποίηση, μεταβίβαση και εμπράγματη επιβάρυνση των μετοχών εξαρτάται από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό ο μέτοχος που ενδιαφέρεται να εκποιήσει μετοχές του υποβάλει γραπτή δήλωση στην Εταιρεία, στην οποία αναφέρει τον αριθμό των υπό εκποίηση μετοχών και το όνομα του αποκτώντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε απάντηση εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Την έγκριση παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο με θετική ψήφο τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των μελών του και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα θέτει. Εντός της ανωτέρω δεκαημέρου προθεσμίας το Διοικητικό Συμβούλιο είτε εγκρίνει είτε απορρίπτει αιτιολογημένα την εκποίηση, μεταβίβαση και εμπράγματη επιβάρυνση των μετοχών. Αν η Εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση μετοχών υποχρεούται ύστερα από αίτηση του μετόχου και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της, να εξαγοράσει τις μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4548/2018.Η αδράνεια του Διοικητικού Συμβουλίου επί της δηλώσεως του μετόχου μετά την πάροδο της προθεσμίας θεωρείται ως παροχή έγκρισης. Εκποίηση ή εμπράγματη επιβάρυνση των μετοχών άνευ τηρήσεως της άνω διαδικασίας είναι άκυρη. Σχετική μνεία γίνεται επί του τίτλου των μετοχών.

Άρθρο 9
Επίλυση διαφορών

α. Για τις υποθέσεις που υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

β. Οι υποθέσεις της παραγράφου α καθώς και οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μετόχων που πηγάζει από τη μετοχική τους ιδιότητα, καθώς και μεταξύ μετόχων και Εταιρείας, μπορούν να υπάγονται σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε ζήτημα της Εταιρείας, αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:
α. Κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού.
β. Τροποποίηση του Καταστατικού, περιλαμβανομένων και των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων και μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.
γ. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής
δ. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.ε. Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018
στ. Έγκριση ή τροποποίηση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
ζ. Διάθεση ετησίων κερδών.
η. Έκδοση δανείων με ομολογίες.
θ. Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.
ι. Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το νόμο ή το καταστατικό.
κ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας πριν τη λήξη της διάρκειάς της.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
β) η τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος ,
γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την άρθρο 82 ά του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,
ε) η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του ΚΝ. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και
στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 11
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
2. Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά λόγο μιας ψήφου ανά μία μετοχή.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών - Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου - Αντιπροσώπευση

1. Ο μέτοχος, για να έχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα έναντι αποδείξεως, που θα κατατίθεται και αυτή στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία τίτλοι μετοχών, ο μέτοχος, προκειμένου να έχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να δηλώσει την πρόθεσή του εγγράφως, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν την ημέρα για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση, αναφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρισή του ως δικαιούχου ψήφου κατά τα οριζόμενα κατωτέρω, στην παράγραφο 4.
2. Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στο κατάστημα της Εταιρείας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.
3. Μόλις προσαχθούν τα ανωτέρω έγγραφα, παραδίδεται στο μέτοχο ή αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.
4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
5. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν η Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.
6. Η Γενική Συνέλευση, πριν εισέλθει στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτής και σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.
7. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 90 του Ν. 4548/2018.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018 , η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή σε αυτούς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη

1. (α) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός αυτής κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119 επ. του Ν 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει καθώς και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. . Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση

συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών της Εταιρείας μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

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

Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Στην άνω προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, όχι όμως οι ημέρες της προσκλήσεως και της συνεδριάσεως. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
4. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που αφορά η Συνέλευση, μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 14
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) πλήρεις το λιγότερο ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής

συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με την ως άνω συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
α. στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
β. στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως,
γ. στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού, ή που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
δ. στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,
ε. στην έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές,
στ. στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των καθαρών κερδών,
ζ. στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,
η. στη μετατροπή των μετοχών, στον περιορισμό και στην κατάργηση της δεσμεύσεως των μετοχών κατά το άρθρο 8 του παρόντος,
θ. στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
ι. στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 ή έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές και
κ. σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ αυτών που βρίσκονται σ' αυτή ή και τρίτο, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά το τακτικό Προεδρείο

αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 17
Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.
2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παρισταμένων και εκπροσωπηθέντων μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του Καταστατικού αυτού.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.6. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος ή, εφόσον αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93.
7. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν εκκαθαριστή.

Άρθρο 18
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης - Απαλλαγή Ελεγκτών

(α) Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση , μπορεί – με απόφαση της λαμβανόμενη με φανερή ψηφοφορία - να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
(β) Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
(γ) Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.
(δ) Με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφο 1 (γ) του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Όργανα Διοίκησης

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του Ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

Άρθρο 20
Εκλογή, Σύνθεση, Θητεία και Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 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. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 21. Δ του παρόντος Καταστατικού, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση που θα προβεί στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία.
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 21
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
(Συγκρότηση σε Σώμα, Σύγκληση Δ.Σ., Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία, Αναπλήρωση Μελών, Πρακτικά Δ.Σ., Αποζημίωση Μελών)

Α. Συγκρότηση σε Σώμα

1. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίαση την οποία συγκαλεί μέλος το οποίο επανεξελέγη και εάν δεν υπάρχει τέτοιο μέλος οποιοδήποτε από τα νέα μέλη μετά από συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη.
2. Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δε μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα εναπομείναντα μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει και έναν εντεταλμένο Σύμβουλο.
3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.
4. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί πρόσωπο που επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β. Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει 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 αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών 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 από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5)

ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) μελών. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή, τηλεγράφημα, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)ή τηλεομοιοτυπία (φαξ) προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να διορίσει άλλο σύμβουλο ως αντιπρόσωπό του στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός συμβούλους.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών, με εξαίρεση:
α. τις αποφάσεις για τα θέματα της παραγρ. 4 του άρθρου 22 του παρόντος που λαμβάνονται με θετική ψήφο τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των μελών του,
β. τις αποφάσεις για τα θέματα της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού που λαμβάνονται με θετική ψήφο τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των μελών του,
γ. την εκποίηση, μεταβίβαση και εμπράγματη επιβάρυνση μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, απόφαση για την οποία απαιτείται θετική ψήφος τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των μελών του,

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Δ. Αναπλήρωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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.
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις

συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Ε. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

.

ΣΤ. Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγούνται έξοδα κινήσεως, αμοιβή παραστάσεως ή μηνιαία αποζημίωση, σε κάθε δε συνεδρίαση του Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση που καθορίζεται για τη διάρκεια της θητείας του, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που αποφάσισε και το διορισμό τους. Ο περιορισμός αυτός, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (δηλαδή Σύμβουλοι Διευθύνσεως, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κλπ.), καθώς και για άλλες συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής.

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.

Άρθρο 22
Εξουσίες – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το Καταστατικό αυτό ή κατά το Νόμο αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία με τον Πρόεδρό του ή κατά περίπτωση αναπληρωτή του, προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
2. Πέραν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Εισηγείται όλα τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης
β. Καταρτίζει, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών
γ. Συγκαλεί Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή κρίνεται αναγκαίο
δ. Εγκρίνει τη στρατηγική της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διεπιχειρησιακών συνεργασιών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική και διεθνή αγορά.
ε. Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων και τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Θέματα για τα οποία απαιτείται λήψη αποφάσεως με θετική ψήφο τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:
α. Κτήση ή μεταβίβαση ακινήτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κτήση ή μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων.
β. Κτήση ή μεταβίβαση συμμετοχών σε εταιρείες.
γ. Εγγυοδοσία και εγγυοληψία, δανειοδοσία και δανειοληψία, καθώς και όμοιες συμβάσεις.
δ. Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών.
ε. Εξουσιοδοτήσεις σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο του Καταστατικού.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 102 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητα τους ως συμβούλων.
7. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται σε κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 23
Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ιδιότητά του μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της επιχείρησης, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες είναι καταστατικές, και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:
α. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπόμενων σκοπών της Εταιρείας.
β. Αποφασίζει και υπογράφει συμβάσεις αντικειμένου έως του ποσού εκείνου που θα ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εγκεκριμένων κανονισμών και τα ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσή του.
δ. Εκπροσωπεί την Εταιρεία για κάθε πράξη είτε αυτή ανήκει στη δική του διαχειριστική εξουσία με βάση το καταστατικό ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες του εκχωρούνται αρμοδιότητες.
2. α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει καθήκοντα και να εκχωρεί αρμοδιότητές του, καταστατικές ή εκχωρούμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο, στους Διευθυντές της εταιρείας ή και σε άλλα στελέχη της εταιρείας, οι οποίοι θα εκτελούν τις εν λόγω μεμονωμένες και περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, ως αντιπρόσωποι-πληρεξούσιοί του.
β. Δια του ιδίου τρόπου επίσης θα γίνεται η ανάκληση της παρασχεθείσης αντιπροσώπευσης-πληρεξουσιότητος.

Άρθρο 24
Συμβούλιο Διεύθυνσης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να συγκροτήσει το Συμβούλιο Διεύθυνσης της Εταιρείας, το οποίο αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεών του, τους Διευθυντές της εταιρείας ή/και όποια άλλα άτομα αποφασίσει αυτό να μετέχουν. Ο τρόπος λειτουργίας του ορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
2. Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφασίζει για θέματα που παραπέμπει σε αυτό με απόφασή του ο Διευθύνων Σύμβουλος στο πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι, κατά τους ορισμούς της απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, γνωμοδοτικού ή αποφασιστικού χαρακτήρα.

Άρθρο 25
Ενδοεταιρική επικοινωνία

Η ενδοεταιρική επικοινωνία είναι δυνατόν να διεξάγεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ιστοσελίδες ελεγχόμενης πρόσβασης και με τηλεομοιοτυπία. Οποιαδήποτε επικοινωνία αυτής της μορφής θεωρείται νόμιμη και εξισώνεται με την δια γραπτής αλληλογραφίας επικοινωνία, εφόσον αφορά σε θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας.

Άρθρο 26
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και επί μία διετία μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση από την Εταιρεία υπαλλήλου που έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής ή ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας κατά την τελευταία διετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27
Ορκωτοί Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμον προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28
Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 29
Διάθεση κερδών

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρείας, είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και – στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
1. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
2. Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε_λόγο, η_κράτηση_επαναλαμβάνεται_μέχρι_το_ίδιο_όριο.
3. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσης με την επιφύλαξη και όσων προβλέπονται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30
Πληρωμή μερισμάτων

Η πληρωμή μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της
β. Με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται
με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η λύση της εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.
γ. Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
δ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' και δ' ' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, αλλιώς εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, αλλιώς εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ελεγκτές της Εταιρείας, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στην σύγκληση εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Άρθρο 32
Εκκαθάριση

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και

δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
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.
Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 33
Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αναλαμβάνει μετοχές της ή μετοχές μητρικής της Εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί.
2. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018.

(α) Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου με εύλογους όρους αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους τόκους που εισπράττει η Εταιρεία και τις εγγυήσεις που λαμβάνει προς εξασφάλιση των απαιτήσεών της. Η φερεγγυότητα του τρίτου ή σε περίπτωση πολυμερών συναλλαγών, κάθε αντισυμβαλλομένου, πρέπει να ερευνάται με την προσήκουσα επιμέλεια.
(β) Οι παραπάνω συναλλαγές αποφασίζονται, πριν πραγματοποιηθούν, από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της συναλλαγής, το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για την Εταιρεία, οι όροι της συναλλαγής, οι κίνδυνοι που αυτή εμπεριέχει για τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα της Εταιρείας και η τιμή στην οποία ο τρίτος θα αποκτήσει τις μετοχές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
(γ) Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται σε τρίτους σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού συνυπολογίζεται κάθε μείωση των ιδίων κεφαλαίων που ενδέχεται να έχει προκύψει με την απόκτηση, από την Εταιρεία ή για λογαριασμό της, ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49. Η εταιρεία συμπεριλαμβάνει στον ισολογισμό, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού, ένα αποθεματικό μη διανεμητέο, ίσο με το ποσό της συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής.
3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις προκαταβολών, δανείων ή εγγυήσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 για την απόκτηση μετοχών της μητρικής από τρίτους, καθώς και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία.
4. Σε περιπτώσεις όπου συμβαλλόμενοι σε συναλλαγή της παραγράφου 2 είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή της μητρικής εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 ή η ίδια η μητρική εταιρεία ή πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους, αλλά για λογαριασμό των παραπάνω προσώπων ή της μητρικής εταιρείας, η έκθεση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, από την οποία εμφαίνεται ότι η συναλλαγή δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται το άρθρο 99 του ν. 4548/2018

5. Οι παράγραφοι 2 έως 4 δεν εφαρμόζονται στις συναλλαγές με σκοπό την κτήση μετοχών από ή για το προσωπικό της Εταιρείας ή εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, οι συναλλαγές αυτές δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 4548/2018 απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 (του ν. 4548/2018), της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. .
7. Η παράγραφος 6 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για:

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής

δραστηριότητας της Εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του Γενικού Διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114.

(γ) Συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

(δ) Συμβάσεις της Εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

(ε) Συμβάσεις της Εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και η έκθεση που συντάσσεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 101 παρέχουν επεξηγήσεις για το ότι υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας, των θυγατρικών της και των μετόχων της που δεν είναι συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

(στ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 34
Γενική Διάταξη

Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Καταστατικό της εταιρείας ‘ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ’(HELLAS SAT) όπως εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη Εταιρείας της 30.6.2020