ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 27/08/2020
Αρ. Πρωτ.: 2020165

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 «**ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΔΥΟ ΔΕΚΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«6518301000».**

Την **27/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2202344**, η με αριθμό **9230/27-08-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΡΒΩ469ΗΕΘ-4ΝΓ**), με την οποία εγκρίθηκε: **α) η τροποποίηση των άρθρων 4-10, 12-14, 19-24, 26-36 , β) η διαγραφή των άρθρων 37-40, 42, 44-48** καθώς και (i) μέρος του άρθρου 7 (μέρος της παρ. 7.06 και οι παράγραφοι 7.02 έως και 7.05 και οι δύο παράγραφοι που έφεραν αριθμό 7.08), (ii) η παράγραφος 24.04 του άρθρου 24, (iii) οι παράγραφοι 41.02 έως και 41.04 του άρθρου 41 και (iv) μέρος της παρ. 43.01 και οι παράγραφοι 43.02 και 43.03 του άρθρου 43, **γ) η αναρίθμηση του άρθρου 41 σε 37, του 43 σε 38** καθώς επίσης και οι παράγραφοι 7.06 και 7.07 του άρθρου 7 σε 7.02 και 7.03 **και η τροποποίηση αυτών δ) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»,** τον διακριτικό τίτλο «ΔΥΟ ΔΕΚΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «6518301000**»,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/07/2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10/07/2020**, αποτελείται από "**τριάντα οκτώ (38) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και με το διακριτικό τίτλο **«ΔΥΟ ΔΕΚΑ»**
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 6518301000

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

1.01. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΔΥΟ ΔΕΚΑ»**

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση .

1.02. Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας αναφορές: (α) στην "Εταιρεία" σημαίνουν την ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και (β) σε άρθρα χωρίς ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό, σημαίνουν άρθρα του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 2

2.01. Η Εταιρεία έχει την **έδρα** της στο **Δήμο Αθηναίων.**

2.02. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.-

Άρθρο 3.-

3.01 Σκοπός της Εταιρίας είναι:

a) Η έκδοση, εμπορία και διακίνηση περιοδικών, εφημερίδων και πάσης φύσεως λοιπών εντύπων.

b) Η έκδοση, το εμπόριο και η διακίνηση βιβλίων παντός αντικειμένου, κλάδου και περιεχομένου.

c) Η παραγωγή και το εμπόριο δίσκων ήχου (cd) ή/και εικόνας (dvd) κάθε είδους και περιεχομένου.

d) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους ραδιοφωνικού ή/και τηλεοπτικού σταθμού.

e) Η διαχείριση και εκμετάλλευση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

f) Η διοργάνωση και η παραγωγή κάθε είδους και περιεχομένου εκδηλώσεων λόγου, μουσικής, εικόνας κλπ.

3.02 Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η Εταιρεία μπορεί :

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά εταιρείες και κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

γ. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με συγγενείς εταιρείες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

δ. Να συμμετέχει σε αμοιβαία κεφάλαια, με σκοπό την επίτευξη κέρδους, καθώς και να επενδύσει τα διαθέσιμά της σε μετοχές άλλων εταιρειών, εισηγμένων ή μη, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το άρθρο 1, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικώς, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

στ. Να προβαίνει σε συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων, ως και να εισφέρει ένα ή περισσότερους κλάδους σε εταιρείες υφιστάμενες ή συνιστώμενες.

ζ. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

Άρθρο 4

4.01. Κατά τη σύσταση της Εταιρίας η διάρκειά της ορίστηκε για δέκα (10) χρόνια και άρχιζε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και έληγε την

αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), δυνάμενη να παρατείνεται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Με την από 23/09/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η διάρκειά της παρατάθηκε για πενήντα (50) έτη και ισχύει από της δημοσιεύσεως στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της περί εγκρίσεως της τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου του Καταστατικού Υπουργικής Αποφάσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2065.

4.02. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ληφθείσα με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Ν. 4548/2018

ΆΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

5.01. Κάθε έγγραφο της εταιρίας, έντυπο ή μη περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τις εξής, τουλάχιστον, ενδείξεις:

α.- Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρίας.

β.- Τη νομική μορφή της εταιρίας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.

5.02. Αν στα έγγραφα της παραγράφου 1 γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρίας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6.-

6.01. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσιες δέκα χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 710.100), διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα έξι επτακόσιες (236.700) ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, και καταβλήθηκε ως εξής:

6.02. Ευρώ Εξήντα Χιλιάδες (€ 60.000,00) καταβλήθηκε κατά τη σύσταση της Εταιρίας.-

6.03. Με την από 28.8.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το εξ εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000) Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 150.000) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

6.04. Με την από 5.2.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το εκ διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000) Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 200.100), με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (66.700) νέων ονομαστικών και δεσμευμένων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) εκάστης.

6.05. Με την από 26.2.2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το εκ τετρακοσίων δέκα χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 410.100) μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 300.000) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών και δεσμευμένων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) εκάστης.

Άρθρο 7

7.01. Η Εταιρεία μπορεί να αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία του Ν. 4548/2018 την έκδοση ομολογιακού δανείου.-

7.02. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

7.03. Η τιμή των μετοχών που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη από το άρτιο.

7.04. Αν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει δεν επιτρέπεται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μπορεί (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Άρθρο 8

8.01. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εγγραφή για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα (η οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών) υποβάλλεται σε δημοσιότητα.-

8.02. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία του Ν. 4548/2018 και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 8.01.

Άρθρο 9

Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές**.-

Άρθρο 10.-

10.01. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, την υπογραφή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης, εφόσον αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

10.02. Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες από μία μετοχές όπως θα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικού Συμβούλιο .

10.03. Οι μετοχικοί τίτλοι θα έχουν τη μορφή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία που απαιτείται να αναγράφονται στα έγγραφα της Εταιρείας.

β) Την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της, και

γ) Κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από τον Νόμο ή την απόφαση έκδοσής τους.

10.04. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει μετοχικούς τίτλους, παρά μόνο αν το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος. Μέχρι την έκδοση τίτλων, η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της εταιρίας.

10.05. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρίας μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.-

Άρθρο 11

11.01. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση.

11.02. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την Εταιρεία που απορρέουν από την μετοχή.

11.03. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 12.-

12.01. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την απόκτηση ή την κάλυψη δικών της μετοχών, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 48 έως και 50 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις.

12.02. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές μητρικής της Εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή για άλλες απαιτήσεις της.

12.03. Η χορήγηση από την Εταιρεία δανείων σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους αυτών τελεί υπό τους όρους των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύονται και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

13.01. Η Εταιρεία διοικείται, κατ' επιλογή της Γενικής Συνέλευσης είτε από μονομελές διοικητικό όργανο, Σύμβουλο-Διαχειριστή, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Σε περίπτωση εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου, Συμβούλου-Διαχειριστή, όπου στο παρόν αναφέρεται Διοικητικό Συμβούλιο, θα νοείται ο Σύμβουλος-Διαχειριστής.

13.02. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.03. Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως την λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγένετες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα

στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση τους αντικαταστήσει.-

Άρθρο 14.-

14.01. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου **είναι πενταετής (5ετής),** αρχίζει με την εκλογή και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την συμπλήρωση της πενταετίας αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

14.02. Οι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.-

Άρθρο 15

15.01. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

15.02. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει στην Εταιρεία χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

Άρθρο 16

16.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

16.02. Η εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.-

16.03. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

16.04. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει ένα έως δύο διευθύνοντες συμβούλους της Εταιρείας καθώς και εντεταλμένο/ους σύμβουλο/ους από τα μέλη του και μόνο, οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρίας.

16.05. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή και Εντεταλμένου Συμβούλου, του Γενικού Διευθυντή, επιτρέπεται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης επιτρέπεται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή και Εντεταλμένου Συμβούλου.

Άρθρο 17

17.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή και σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.-

17.02. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του, να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο έχουν την εξουσία να παραχωρούν, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση αυτή, ορισμένες από τις εξουσίες τους αυτές σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορούν να έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά και άλλα προσόντα.-

Άρθρο 18

18.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

18.02. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 19

Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο ή αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20

20.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 16.01 και το νόμο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από δύο από τους συμβούλους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

20.02. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης.

20.03. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή

μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κάθε μέλος έχει δηλώσει εγγράφως στην εταιρία.

Άρθρο 21

21.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

21.02. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή τον Νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.03. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 22

22.01. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στην συνεδρίαση συμβούλους. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από το συμβούλιο μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του, είτε τρίτο πρόσωπο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής 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 την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

22.02. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέσχε σε αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά που υπογράφονται στην περίπτωση αυτή από τα υπόλοιπα μέλη.

22.03. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.-

Άρθρο 23

Οι σύμβουλοι δύνανται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24

24.01. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξεων ή παραλείψεών τους που συνιστούν παράβαση των καθηκόντων τους υπό τους όρους του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

24.02. Απαγορεύεται στους μετέχοντες της Διοικήσεως Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα της παρ. 2 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

24.03. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία μαθαίνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 26

26.01. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός αυτής, εντός ή εκτός Ελλάδος, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018, σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

26.02. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

26.03. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερησία διατάξεως ό,τι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 27

27.01. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το Καταστατικό ή τον Νόμο.

27.02. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών και

εν γένει μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται.-

27.03. Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 28

28.01. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν αποδεικνύει κατά την ημέρα της διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης τη μετοχική του ιδιότητα.

28.02. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

28.03. Τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

28.04. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων 28.01, 28.02 και 28.03, συμμετέχουν στην Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

28.05. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης , τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

28.06. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 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 το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 29

29.01. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

29.02. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλου πρέπει να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.

Άρθρο 30

30.01. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.02. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.03. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για την λήψη των κατωτέρω αναφερομένων αποφάσεων, ήτοι:

α) Της τακτικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από διατάξεις νόμου ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή της μείωσης του

μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

β) Μεταβολής του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών,

γ) Έκδοσης δανείου δι' ομολογιών,

δ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης του χρόνου διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας,

ε) Αύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων,

στ) Μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρείας,

ζ) Μεταβολής του αντικειμένου της Εταιρείας

η) Παροχής ή ανανεώσεως εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου,

τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 30.02, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 31

31.01. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

31.02. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 32

32.01. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16.02. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει η Γενική Συνέλευση.

32.02. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 33

33.01. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

33.02. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.02.

33.03. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 16.01.

33.04. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Μέτοχοι ή

οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά τυχόν μειοψηφούντων.

Άρθρο 34

34.01. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, θεωρούμενων ως τέτοιων και των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και μειώσεων του κεφαλαίου

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 13.03,

γ) την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

δ) τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,

ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου

ζ) την εκλογή των ελεγκτών,

η) τον διορισμό των εκκαθαριστών,

θ) την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ια) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ιβ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον Νόμο.

ιγ) τη λήψη των αποφάσεων του άρθρου 30.03 του παρόντος.

ιδ) ως και για κάθε άλλο ζήτημα, για το οποίο προβλέπεται η αποκλειστική της αρμοδιότητα από τον Νόμο.

34.02. Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγονται οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 35

35.01. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με φανερή ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα την αντίστοιχη χρήση.

35.02. Στην ψηφοφορία αυτή οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 36

Σε περίπτωση που απαιτείται από τον Νόμο, προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους προβλεπόμενους από τον Νόμο ορκωτούς ελεγκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 37

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 38

Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την ίδια απόφαση διορίζεται τουλάχιστον ένας (1) εκκαθαριστής.-

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ
10-07-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΣΙΑΝΟΣ