Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 03/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 2274088

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 **«Γ. Χ. ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5038101000.**

Την **03/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2405718**, η με αριθμό **13263/ 03-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ97Σ469ΗΕΘ-1ΞΣ**), με την οποία **εγκρίθηκε α) η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, καθώς και τροποποίηση, η κατάργηση, και η αναρίθμηση άρθρων και β) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018,** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Γ. Χ. ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«Γ. Χ. ΣΜΙΛΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5038101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20-11-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20-11-2020,** αποτελείται από "τριάντα δύο (32) 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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΤΖΗ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Marblex».

(Εναρμόνιση και προσαρμογή του καταστατικού στον Ν. 4548/2018 και Κωδικοποίηση)

ΓΕΜΗ: 005038101000

ΑΦΜ: 095358671

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΤΖΗ Α.Ε.**» και διακριτικό τίτλο «**Marblex**». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται ως εξής: «**MARBLE XATZIS S.A**.» και ο διακριτικός τίτλος ως εξής «**Marblex**».

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα το επί του 24ου χμ. Παιανίας – Μαρκοπούλου κατάστημα. Μεταφορά της έδρας της σε άλλο Δήμο της Αττικής ή της Ελλάδας είναι δυνατή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει, υποκαταστήματα, παραρτήματα, αντιπροσωπείες ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού τηρουμένων και των διατυπώσεων δημοσιότητας του Νόμου. Οι όροι

λειτουργίας, το αντικείμενο και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, αντιπροσωπειών ή γραφείων καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις τους.

Τα Δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση κάθε, κατά της εταιρείας απευθυνόμενης, δικαστικής ενέργειας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

1.Σκοπός της εταιρείας είναι:

(1) Η κοπή και η με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία πέτρας και μαρμάρων, των προϊόντων αυτού και κάθε άλλου οικοδομικού υλικού.

(2) Η εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία εν γένει μαρμάρων και παραγώγων αυτών, γρανιτών, σχιστόλιθων, τεχνητών μαρμάρων, μαρμάρινων ψηφίδων, τσιμέντου και κάθε είδους δομικών υλικών, όπως υαλοπινάκων και παραγώγων αυτών, ξύλων και παραγώγων αυτών, παντός τύπου μετάλλων και παραγώγων αυτών, υλικών μονώσεων και παραγώγων αυτών, καθώς και κάθε είδους συγκολλητικών ουσιών και υλικών προστασίας όλων των παραπάνω.

(3) Η σύναψη συμβάσεων έργων για την τοποθέτηση όλων των παραπάνω προϊόντων σε πάσης φύσεως οικοδομικά και ναυτιλιακά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επιτόπου των εκάστοτε έργων.

(4) Η εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων επεξεργασίας μαρμάρων και συναφών ειδών καθώς και μεταλλικών ελασμάτων ανάρτησης και υποστήριξης μαρμάρων.

(5) Η εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρου, γρανιτών και διακοσμητικών πετρωμάτων.

(6) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού σχετικών με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

(7) Η ανέγερση, κατασκευή, μετατροπή και συντήρηση κτιρίων, οικοδομών, καταστημάτων, γραφείων, κατοικιών και οποιωνδήποτε άλλων ακινήτων γενικών ή ειδικών σκοπών επί οικοπέδων που ανήκουν στην εταιρεία ή και σε τρίτους και γενικά η τροποποίηση, βελτίωση και ανάπτυξη των ακινήτων και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας.

(8) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων παντός είδους.

(9) Η Εξόρυξη λίθων για μνημεία ή κτίρια και οικοδομικών λίθων

(10) Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α

(11) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών

(12) Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών

(13) Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων.

(14) Η ενάσκηση και εκμετάλλευση πάσης τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχειρήσεως και εν γένει πάσης συναφούς εργασίας προς ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του τουρισμού συμπεριλαμβανομένου και των διατάξεων του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016 υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού», όπως κάθε φορά ισχύει.

(15) Η αγορά και αξιοποίηση οικοπέδων με την ανέγερση επ' αυτών ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων.

(16) Η αγορά, κατασκευή, εκμίσθωση, μίσθωση και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και εν γένει κατά τα ανωτέρω η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που έχει σχέση με τις τουριστικές επιχειρήσεις

(17) Η ίδρυση, αγορά και εκμετάλλευση εστιατορίων, κυλικείων, καφέ – μπαρ, ζαχαροπλαστείων είτε ως μέρος της τουριστικής εγκατάστασης είτε ανεξάρτητο.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί

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

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετης) και αρχίζει από την σύμφωνα με το Νόμο ίδρυσή της.

Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να μετατραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική (αυξημένη) απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο και Αύξηση αυτού

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικώς σε τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (3.125.000) Ευρώ, είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς και κατανεμήθηκε σε εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (62.500) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30.06.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε κατά επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (730.000) Ευρώ, από το οποίο ποσό 700.800,00 Ευρώ προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τον μέτοχο κ. Δημήτριο Χατζή και ποσό 29.200,00 Ευρώ από καταβολή μετρητών, με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (14.600)

νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) Ευρώ η καθεμία.

Με την από 07.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε :

(α) η μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από Ευρώ πενήντα (50,00 €) η κάθε μία σε Ευρώ τριάντα (30,00 €) η κάθε μία, με την έκδοση επιπλέον πενήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων (51.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30) η κάθε μία, και

(β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2166/1993, από το εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφούμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ», κατά το ποσό των Ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00 €) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

Με την από 30.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες διακόσια (166.200) Ευρώ, που προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχης αξίας από τον λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» με την έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (5.540) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) Ευρώ η καθεμία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται με σκοπό την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής, Μέτρο 1.2, Θεματική Ενότητα Μεταποίηση.

Με την από 10.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων είκοσι χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (720.200,00 €) με καταβολή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε εικοσιπέντε ευρώ (25,00 €) ευρώ εκάστης.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων μία χιλιάδων Ευρώ (3.601.000 €), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες σαράντα (144.040) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εικοσιπέντε Ευρώ (€ 25,00) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Ορίζεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, μπορεί να αυξάνει, μερικά ή ολικά, το μετοχικό κεφάλαιο, εκδίδοντας νέες μετοχές. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Αυτές οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις κατά τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Επίσης ρητά ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

6. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση της, λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει χωρίς χρονικό ή ποσοτικό περιορισμό το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

8. 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.

9. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές,, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των εδ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ.1 του

άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση κεφαλαίου, οργάνου της εταιρείας τασσομένης για την ενάσκηση του δικαιώματος τούτου, προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι βραχύτερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τ' ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε τιμή όμως όχι κατώτερη από αυτή που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 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 ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

10. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ ούτε ανώτερο των εκατό (100) ευρώ. Η ονομαστική αξία των

μετοχών πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ` εξαίρεση, μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (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.

11. Εντός του πρώτου διμήνου από της νόμιμης σύστασης της Εταιρείας και μέσα σε ένα μήνα από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιέχει και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής, όταν η καταβολή δεν γίνεται σε λογαριασμό, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 του ν 4548/2018, όπως ισχύει ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό.

Άρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες δεν επιτρέπεται. Η εταιρεία εκδίδει τίτλους μετοχών, οι οποίοι θα είναι αριθμημένοι, θα έχουν χρονολογία έκδοσης και θα δύνανται να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση

προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις εκδοθούν. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

3. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο 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. Το προαναφερόμενο βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, όσον αφορά στη μεταβίβαση των μετοχών. Οι λοιπές λεπτομέρειες οι σχετικές με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Επιτρέπεται και είναι ελεύθερη και ισχυρή, μετά την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε γενόμενη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας από τους μετόχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, περί μεταβίβασης μετοχών. Ο όρος «μεταβίβαση», όπως χρησιμοποιείται στο παρόν περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν

ζωή μετάθεση κυριότητας με οποιοδήποτε τρόπο. Εξαιρετικά το 75% των μετοχών που ανήκουν στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ΕΠΕ είναι μη μεταβιβάσιμο για μία πενταετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, όπως ισχύει και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτόν.

5. Απαγορεύεται στους μετόχους η ενεχύραση ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων.

6. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την οποία αποκτά μετοχές κάποιος νέος μέτοχος, καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών σε μη μέτοχο, οι υπάρχοντες μέτοχοι (σε περίπτωση αύξησης) και ο μεταβιβάζων μέτοχος (σε περίπτωση μεταβίβασης) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του καταστατικού, από εκείνον που αποκτά τις μετοχές της εταιρείας.

Άρθρο 7ο

Μέτοχοι

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη για κάθε μία μετοχή.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα οποιασδήποτε φύσης στις μετοχές, που του παρέχει εξουσία στις μετοχές και ιδιαίτερα οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι των μετοχών, υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις με έναν και μόνον εκπρόσωπό τους.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, καθώς και όσοι έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα στις μετοχές και οι πιστωτές τους, δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να προκαλούν τη σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της. Η μεταβίβαση της μετοχής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

5. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας Ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 9 του παρόντος.

Άρθρο 9ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν

πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους,

σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω

περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, 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.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. 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. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 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. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 9 του παρόντος οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παρούσας παραγράφου, 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 παράγραφο 2 του άρθρου 124.

10. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:

α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης κατά τον ορισμό του Ν. 4548/2018 ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής

συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

12. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση τις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος άρθρου. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. Η διενέργεια του έκτακτου ελέγχου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΊΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία μπορεί και να μην είναι μέτοχοι της εταιρείας, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για ένα (1) έως πέντε (5) έτη που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Επιτρέπεται η εκλογή από την Γενική Συνέλευση μέχρι δύο (2) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση που τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκε, αποβίωσε ή απώλεσε την ιδιότητά του αυτή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με τους όρους της διάταξης του άρθρου 81 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΕΞΟΥΣΙΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της, στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας και στην εκπροσώπησή της. Εξαιρούνται μόνο τα θέματα για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όλων γενικά των στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και παντός γενικά Ακυρωτικού Δικαστηρίου κει Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π.

β) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους κατά την κρίση του,

γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά.

δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, έπιπλα, ανταλλακτικά, οποιαδήποτε άλλα πάσης φύσεως υλικά

ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις ή απαιτήσεις κατά Τρίτων από πώληση εμπορευμάτων

στ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα των ενέγγυων πιστώσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών με όποιους όρους εγκρίνει

ζ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές

η) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια

θ) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις ή τοκομερίδια

ι) Λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές

πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές

ια) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων

ιβ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις

ιγ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του

ιδ) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιωνδήποτε από τις παραπάνω πράξεις

ιε) Γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες

ιστ) Παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων εφόσον με αυτά η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται άμεσα ή έμμεσα ο εταιρικό σκοπός.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και ουχί περιοριστική και επεκτείνεται σε κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, για την οποία δεν τίθεται περιορισμός από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του 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.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δεν αποκλείεται η εις το αυτό πρόσωπο σύμπτωση των ιδιοτήτων του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, για χρονικά διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο θητείας του Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, όπως και το εάν αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται αναπληρώνει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά αρχήν αναπληρώνεται από το τυχόν εκλεγέν από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικό μέλος και μαζί με τα απομένοντα μέλη, ή, σε περίπτωση που δεν εκλέχθηκε αναπληρωματικό μέλος ή δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση, μόνα

τα απομένοντα μέλη συνεχίζουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και δεν είναι λιγότερα από τρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ως ανωτέρω, μπορεί να εκλέγει, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 82 του ν 4548/2018, όπως ισχύει, μέλη σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Εγκύρως, επιτρέπεται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 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 μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Επιτρέπεται, επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη, εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περίπτωση δε αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 90 παρ. 4 Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, επίσης, να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι και 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 ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του δεν συγκαλέσει σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις που νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 μέλους αυτού. 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. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 93 και 94 Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. 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 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Για τις συμβάσεις της εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της εταιρείας, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και τη

παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προαναφερομένων προσώπων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης, που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

6. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτά αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας και οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στο υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφεροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους. Ιδίως απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της 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 ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκροτείται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό και οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που ήταν απόντες ή διαφωνούσαν.

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

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, με εξαίρεση εκείνες τις τροποποιήσεις ή την προσαρμογή των διατάξεων του καταστατικού, τις οποίες ο νόμος επιτρέπει να γίνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) Ως τροποποιήσεων θεωρουμένων και των Αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, ή Μειώσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου,

εκτός από τις περιπτώσεις (των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος) που κατά το Νόμο και το Καταστατικό, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού καθώς και από τις περιπτώσεις όπου η αύξηση επιβάλλεται από διάταξη άλλων νόμων

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση το διορισμό με το καταστατικό των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος, σχετικά με την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περιπτώσεις απώλειας των μελών του,

δ) Εκλογή ελεγκτών,

ε) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών,

στ) Διάθεση των ετησίων κερδών, με εξαίρεση τη διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, που μπορεί να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει προς τούτο σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 162 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται σε δημοσίευση,

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή λύση της Εταιρείας. Από την περίπτωση της συγχώνευσης εξαιρείται η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες

κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

η) Διορισμό εκκαθαριστών,

θ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

ι) Έκδοση δανείου με ομολογίες και

κ) Κάβε άλλο Θέμα που προβλέπεται από του Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (έως τις 10 Σεπτεμβρίου), 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. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν. 45448/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των

μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, ή αν ζητήσουν τη σύγκλησή της μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση με ακριβή διεύθυνση, 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 δια αντιπροσώπου ή και από απόσταση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Πρόσκληση δεν απαιτείται, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις που οι μέτοχοι, που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση άρθρο 121 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη διεξαγωγή της. Στο 20ήμερο συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, όχι όμως και η ημέρα δημοσίευσης ή επίδοσης της πρόσκλησης — κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο — και η

ημέρα της διεξαγωγής της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικής συνεδρίασης η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα προαναφερόμενα στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης της ανωτέρω προθεσμίας. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: **α)** την

πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, **β)** το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και **γ)** τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

6. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι. καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Είναι δυνατή στη Γενική Συνέλευση η συμμετοχή των προσώπων αυτών με ηλεκτρονικά μέσα, όπως ο νόμος ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 127 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση,

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, ή με την προθεσμία του άρθρου 128 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι. καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη Συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Είναι δυνατή στη Γενική Συνέλευση η συμμετοχή των προσώπων αυτών με ηλεκτρονικά μέσα, όπως ο νόμος ορίζει.

6. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο καθώς και η συμμετοχή με

επιστολική ψήφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που επιδίδεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, επιφυλασσομένων των διατάξεων του επόμενου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ (ΑΥΞΗΜΕΝΗ) ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του

αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου πλην της κατά τα παραπάνω εξαιρετικής απαρτίας

και πλειοψηφίας, πρέπει να τηρείται και οι όροι του άρθρου 29 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 24ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, μέχρι την εκλογή του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία.

2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Επιτρέπεται και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους της διάταξης του άρθρου 126 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους της διάταξης του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αποφάσεις που δύνανται να ληφθούν με τον τρόπο αυτό, είναι οι αποφάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη, Κατ` εξαίρεση και μόνο στις περιπτώσεις που κατά τη συνεδρίαση παρίστανται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς τους δεν αντιλέγει, μπορούν να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις και για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά 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. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93, όταν και όπου απαιτείται.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 136 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 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 των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να

αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. 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, όπως ισχύει. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

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

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί

από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, **β)** τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) και β) της προηγούμενης παραγράφου.

4. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

5. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: **α)** τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, **β)** την έκθεση διαχείρισης και **γ)** τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου και εάν απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη

μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κάθε χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31-12-2013.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της ενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: **α)** Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, **β)** Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Αφαιρείται επίσης ετησίως ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, καθίσταται δε και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί στο ποσό λιγότερο από ένα τρίτο

(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου ως και **γ)** Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, **δ)** Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018. Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε προς σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε προς μεταφορά στη νέα χρήση, είτε προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νομέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις παρέλθει ο προβλεπόμενος στο άρθρο 4 του παρόντος χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) Σε περίπτωση που η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνεται κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα. σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στην σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Στην περίπτωση των εδ. α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας, όπως παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε

δημοσιότητα, σύμφωνα με την παρ. 7 εδ β΄ άρθρο 168 Ν. 4548/2018.

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

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν, επίσης, να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚπολΔ 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.

7. 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.

8. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

9. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι αφορώσες στο Διοικητικό Συμβούλιο διατάξεις. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 4601/2019

«περί εταιρικών μετασχηματισμών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 20ής Νοεμβρίου 2020 απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία αποφάσισε την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και την τροποποίηση αυτού και συγκεκριμένα την τροποποίηση του άρθρου 1 ως προς την επωνυμία, την τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφος 1 που αφορά στην έδρα της εταιρείας και προσθήκη νέας παραγράφου 2 στο άρθρο 2, τροποποίηση του άρθρου 3 και επέκταση του σκοπού της εταιρείας, τροποποίηση του άρθρου 4 ως προς τη διάρκεια της εταιρείας, μετονομασία του τίτλου του κεφαλαίου Β', μετονομασία του τίτλου του άρθρου 5, τροποποίηση των παραγράφων 1 έως 8 του άρθρου 5 και προσθήκη νέων παραγράφων 9, 10 και 11 στο άρθρο 5, τροποποίηση των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 6 και προσθήκη νέων παραγράφων 4, 5 και 6 στο άρθρο 6, διαγραφή κεφαλαίου Γ' και τίτλου αυτού, μετονομασία του τίτλου του άρθρου 7 και εν συνόλω τροποποίηση του άρθρου 7, προσθήκη άρθρου 8, αναρίθμηση του άρθρου 8 σε άρθρο 9, τροποποίηση των παραγράφων 1 έως 10 του άρθρου 8 και προσθήκη νέων παραγράφων 11 και 12 στο άρθρο 8, μετονομασία τίτλου κεφαλαίου Δ' σε κεφάλαιο Γ', αναρίθμηση του άρθρου 9 σε άρθρο 19 και εν συνόλω τροποποίηση του άρθρου αυτού, αναρίθμηση του άρθρου 10 σε άρθρο 20, μετονομασία του τίτλου αυτού και εν συνόλω τροποποίηση του άρθρου αυτού, αναρίθμηση του άρθρου 11 σε άρθρο 20, μετονομασία του τίτλου αυτού και εν συνόλω τροποποίηση του άρθρου αυτού, αναρίθμηση του άρθρου 12 σε άρθρο 21, μετονομασία του τίτλου του άρθρου αυτού, τροποποίηση της παραγράφου 1,2 και 4 του άρθρου αυτού και προσθήκη νέων παραγράφων 5 και 6 στο άρθρο αυτό, διαγραφή του άρθρου 13, αναρίθμηση του άρθρου 14 σε άρθρο 22 και τροποποίηση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, αναρίθμηση του άρθρου 15 σε άρθρο 23, μετονομασία του τίτλου του άρθρου αυτού, τροποποίηση των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου αυτού και προσθήκη νέας παραγράφου 5 στο άρθρο αυτό, αναρίθμηση του άρθρου 16 σε άρθρο 24, μετονομασία του τίτλου του άρθρου αυτού και εν συνόλω τροποποίηση του άρθρου αυτού, αναρίθμηση του άρθρου 17 σε άρθρο 25, μετονομασία του τίτλου

του άρθρου αυτού, τροποποίηση των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου αυτού και προσθήκης νέας παραγράφου 5 στο άρθρο αυτό, διαγραφή του άρθρου 18, προσθήκη άρθρου 26, μετονομασία τίτλου Κεφαλαίου Ε' σε κεφάλαιο Γ', αναρίθμηση άρθρου 19 σε άρθρο 10, τροποποίηση παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού και προσθήκη νέας παραγράφου 4 στο άρθρο αυτό, αναρίθμηση του άρθρου 20 σε άρθρο 11 και τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναρίθμηση του άρθρου 21 σε άρθρο 12 και τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναρίθμηση του άρθρου 22 σε άρθρο 13, μετονομασία του τίτλου του άρθρου αυτού, τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αναρίθμηση της παραγράφου 2 σε παράγραφο 3 του άρθρου αυτού και προσθήκης νέας παραγράφου 2 στο άρθρο αυτό, αναρίθμηση του άρθρου 23 σε άρθρο 14 και εν συνόλω τροποποίηση του άρθρου αυτού, αναρίθμηση του άρθρου 24 σε άρθρο 15, μετονομασία του τίτλου του άρθρου αυτού και εν συνόλω τροποποίηση του άρθρου αυτού, αναρίθμηση του άρθρου 25 σε άρθρο 16 και εν συνόλω τροποποίηση του άρθρου αυτού, αναρίθμηση του άρθρου 26 σε άρθρο 17, μετονομασία του τίτλου του άρθρου αυτού, τροποποίηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού και προσθήκη νέων παραγράφων 5 και 6 στο άρθρο αυτό, αναρίθμηση του άρθρου 27 σε άρθρο 18 και τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μετονομασία κεφαλαίου ΣΤ, διαγραφή άρθρου 28, μετονομασία κεφαλαίου Ζ' σε κεφάλαιο Ε', αναρίθμηση άρθρου 29 σε άρθρο 28 και προσθήκη του άρθρου αυτού στο κεφάλαιο ΣΤ', αναρίθμηση του άρθρου 30 στο άρθρο 27, μετονομασία του τίτλου του άρθρου αυτού, εν συνόλω τροποποίηση του άρθρου αυτού και προσθήκη του άρθρου αυτού στο κεφάλαιο Ε', αναρίθμηση του άρθρου 31 σε άρθρο 29, εν συνόλω τροποποίηση του άρθρου αυτού και προσθήκη του άρθρου αυτού στο κεφάλαιο ΣΤ', αναρίθμηση του κεφαλαίου Η' σε κεφάλαιο Ζ', αναρίθμηση του άρθρου 32 σε άρθρο 30 και τροποποίηση των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, αναρίθμηση του άρθρου 33 σε άρθρο 31 και εν συνόλω τροποποίηση του άρθρου αυτού, αναρίθμηση του κεφαλαίου Θ' σε άρθρο Η', και αναρίθμηση του άρθρου 34 σε άρθρο 32, ονομασία του άρθρου αυτού και εν συνόλω τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ