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

Αθήνα, 14/07/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2396910

## 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 **ΤΕΣΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο **ΤΕΣΑΕ Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2120301000**.

Την **14/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2583000**, η με αριθμό **6910_14/07/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 6ΦΚΗ469ΗΕΘ-ΨΦ7) με την οποία η τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/18, όπως ισχύει, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΣΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο «**ΤΕΣΑΕ Α.Τ.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2120301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **14/06/2021** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 14/06/2021 αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΤΕΣΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018 και την τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 5 έως και 33, την προσθήκη νέων άρθρων 8$^{α}$ και 22$^{α}$, την απάλειψη των άρθρων 34, 35, 36, και την τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 37 σε άρθρο 34, σύμφωνα με την απόφαση της από 14$^{ης}$ Ιουνίου 2021 Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της**

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

## ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

### *Άρθρο 1.*

1. Συστήνεται με αυτό το Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΣΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο "ΤΕΣΑΕ Α.Τ.Ε."
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με χώρες του εξωτερικού η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.
3. Κάθε έγγραφο της Εταιρείας, 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 Εταιρείας

   β) Τη νομική μορφή της Εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.
4. Αν στα έγγραφα της παραγράφου 3 γίνεται μνεία του κεφαλαίου της Εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.
5. Οι διαδικτυακοί τόποι της Εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της παραγράφου 3. Αν γίνεται μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η παράγραφος 4.

### *Άρθρο 2.*

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παπάγου Χολαργού.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, γραφεία, υποκαταστήματα, εκθέσεις, πρατήρια ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού σε χώρους ιδιόκτητους ή τρίτων.

   Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι

αρμοδιότητες, η εκπροσώπηση, η φύση των εργασιών, η εκπροσώπηση και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός απ' αυτά.

### *'Αρθρο 3.*

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), οπότε η ανώνυμη εταιρεία αποκτά και τη νομική προσωπικότητά της.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγ. 3 και 4 του άρθρου 23 και της παραγ. 3 του άρθρου 24 αυτού του Καταστατικού είναι δυνατή η παράταση ή η σύντμηση του χρόνου της διάρκειας της Εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

### *Άρθρο 4.*

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η έρευνα με σκοπό την παραγωγή και πώληση λογισμικού υψηλής τεχνολογίας.
2. Η κατάρτιση μελετών πρωτοτύπων συστημάτων πληροφορικής καθώς και η δημιουργία τεχνογνωσίας λογισμικού με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας
3. Η έρευνα, η μελέτη, η προώθηση, η υλοποίηση και αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων που εκπονούνται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του θεσμού των επιδοτήσεων ή από άλλα Διεθνή Αρμόδια όργανα.
4. Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα Κοινοτικά ή λοιπά προγράμματα έρευνας στο χώρο της πληροφορικής ή ενδεχομένως και σε άλλους τομείς της τεχνολογίας.
5. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς Εθνικούς, Κοινοτικούς ή Διεθνείς για την χρησιμοποίηση συστημάτων πληροφορικής νέων ή για την επέκταση των ήδη υπαρχόντων, για την παραγωγή και πώληση υλικού και λογισμικού υψηλής τεχνολογίας.
6. Η παραγωγή προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υψηλής τεχνολογίας για ιδιωτικές ή κρατικές Υπηρεσίες, επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου. Η συντήρηση αυτών των προγραμμάτων και γενικά η εκμετάλλευσή τους με κάθε τρόπο.
7. Η αντιπροσώπευση, συντήρηση, επεξεργασία, παραγωγή και εμπορία βάσεων δεδομένων (DATA) οποιασδήποτε μορφής με στόχο την διαχείρισή τους την προώθηση, την επεξεργασία και πώλησή τους.
8. Η εμπορία, αντιπροσώπευση, συντήρηση και παραγωγή, επεξεργασία και πώληση εφαρμογών πολυμέσων (MULTIMEDIA), καθώς και εφαρμογών τύπου αυτών (ANIMATION)
9. Η κατασκευή , αντιπροσώπευση και μεταπώληση, συντήρηση, εκμετάλλευση και πώληση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών και ειδών πληροφορικής καθώς

και των αναλωσίμων αυτών.

10. Η διενέργεια εισαγωγών ή εξαγωγών όλων των αναφερομένων προϊόντων και εφαρμογών MULTIMEDIA, Διαχείριση βάσεων δεδομένων, Η/Υ, υλικού, λογισμικού κ.λπ.)
11. Κάθε είδους δραστηριότητα που ανάγεται στον τομέα της πληροφορικής και αφορά υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της πληροφορικής, της τηλεπληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - INTERNET, παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας με χρήση του διαδικτύου ή μη, οποιουδήποτε τύπου και τρόπου, με τη μορφή περιεχομένων ή υπερσυνδέσμων {hyperlinks} ή οποιασδήποτε άλλης μορφής) καθώς και η παραγωγή, συντήρηση και εμπορία τηλεπληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού υλικού.
12. Ο σχεδιασμός και η παροχή σεμιναρίων, διαλέξεων, η οργάνωση και υποστήριξη συνεδρίων με εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς ή μορφωτικούς σκοπούς.
13. Η παράδοση φροντιστηριακών μαθημάτων μέσης γενικής εκπαίδευσης, μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, ειδική εκπαίδευση για προβληματικά παιδιά, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση υπό μορφή σεμιναρίων
14. Η κατάρτιση, εκμάθηση, εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής ή νέων τεχνολογιών ή εφαρμογή αυτών και υπόδειξη τρόπων, μέσων, μεθόδων αποτελεσματικής αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής, χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσής τους.
15. Υπηρεσίες προβολής επιχειρήσεων και προϊόντων, υποστήριξης τουριστικών επιχειρήσεων, υπηρεσίες οργάνωσης γραφείων και επιχειρήσεων, εξοπλισμού αυτών καθώς και υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων και ενοικίασης αναγκαίου εξοπλισμού.
16. Οι κάθε είδους εκδόσεις εγχειριδίων, βιβλίων, ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών εντύπων, η διανομή και πώληση αυτών, σχετικών με Η/Υ
17. Πώληση και διακίνηση ειδών χαρτικής και γραφικής ύλης
18. Ίδρυση και εκμετάλλευση κατασκηνωτικών χώρων.
19. Ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως κατηγορίας και ειδικότητας.
20. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εργασίες.
21. Προς επίτευξη και για εξυπηρέτηση των εταιρικών της σκοπών η Εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιείται σε κάθε γενικά τομέα (εμπορικό, παροχής υπηρεσιών, πληροφορικής) και έχει σχέση με τα παραπάνω και ενδεικτικά:

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

    β) Να συμπράττει με άλλες εταιρείες, να συνεργάζεται σε εθνικό, διακρατικό, κοινοτικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να ιδρύει κοινοπραξίες

γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

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

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

### *Άρθρο 5.*

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (58.600) Ευρώ, και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία των δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€2,93).

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

Α) Με την καταβολή ποσού δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) κατά τη σύσταση της Εταιρείας

Β) Με την από 13/2/2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές.

Γ) Με την αποφασισθείσα κατά την Γενική Συνέλευση της 6/12/2003 μετατροπή του κεφαλαίου σε ευρώ και την προς στρογγυλοποίησή του μείωση κατά ενενήντα τέσσερα και μηδέν έξι (94,06) ευρώ ανήλθε σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (58.600) ευρώ.

### *'Αρθρο 6.*

1. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 38 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. ΟΙ τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα τη φράση "τίτλος προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο" και πάνω σ αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
2. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο δικαιούνται, όπως ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με σχετική τροποποίηση του καταστατικού στην οποία θα ορίζονται τα συγκεκριμένα προνόμια, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια: α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων μετόχων να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιραστεί. Όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή αν αυτά δεν επαρκούν, τότε οι προνομιούχοι μέτοχοι

έχουν δικαίωμα απόληψης τόκου σε ποσοστό που ορίζεται με την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νόμιμου τόκου που κάθε φορά ισχύει, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο, β) προνομιακή απόδοση κατά τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και για παραπέρα συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφόσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην Εταιρεία.

***Άρθρο 7.***

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.
2. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, 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 για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
3. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το αρμόδιο όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν απαιτείται πιστοποίηση με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 4548/2018. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και η έκθεση όπου απαιτείται, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης 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.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και β) να εκδίδει ομολογιακό Δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
5. Οι έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου συνιστούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018.
6. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό των νέων μετοχών, το χρόνο έκδοσής τους, τον τρόπο πληρωμής τους και την τιμή τους.
7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

***Άρθρο 8.***

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, και υπόκεινται στις δεσμεύσεις και περιορισμούς μεταβίβασης που προβλέπονται στο άρθρο $8^{\alpha}$ του παρόντος Καταστατικού.
2. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.
3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Η Εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η Εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.
5. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τουλάχιστον τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο-πατρώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας και εθνικότητα) της/των μετοχής/ών που ενσωματώνει ο τίτλος, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να μπουν και με σφραγίδα.
6. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασής τους.

## *Άρθρο 8α.*

### Περιορισμοί Μεταβίβασης Μετοχών - Δικαιώματα Μετόχων

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι εξής ορισμοί:

***Ενδιαφερόμενος Αγοραστής***: σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό που διαθέτει επαρκή φερεγγυότητα, ήτοι μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών κατατεθειμένα σε πιστωτικό ίδρυμα τουλάχιστον ίσης αξίας με το προσφερόμενο τίμημα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή/και προέγκριση χρηματοδότησης για την αγορά μετοχών της Εταιρείας από ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρώτης κατηγορίας που λειτουργεί νόμιμα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις ΗΠΑ. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, κάθε μέτοχος της Εταιρείας (στο εξής ο «Μέτοχος») θεωρείται Αξιόπιστος Αγοραστής.

***Καλόπιστη Προσφορά***: σημαίνει την έγγραφη, ενυπόγραφη, δεσμευτική και μη υποκείμενη σε αίρεση προσφορά οποιουδήποτε Ενδιαφερόμενου Αγοραστή προς οποιονδήποτε Μέτοχο, για την εξαγορά συγκεκριμένου αριθμού μετοχών της Εταιρείας, με συγκεκριμένο τίμημα ανά μετοχή (η «***Τιμή Προσφοράς***») και με ισχύ τουλάχιστον εβδομήντα (70) ημέρες.

1. Οι Μέτοχοι θα έχουν τα εξής δικαιώματα σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών:

***1.1 Δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση πώλησης μετοχών***

(α) Κάθε Μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, εν όλω ή εν μέρει, σε Ενδιαφερόμενο Αγοραστή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(i) Θα έχει γίνει δέκτης Καλόπιστης Προσφοράς.

(ii) Τουλάχιστον εξήντα πέντε (65) ημέρες πριν από τη λήξη της Καλόπιστης Προσφοράς, θα έχει κοινοποιήσει την Καλόπιστη Προσφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο (υπόψιν Προέδρου Δ.Σ.), και στους λοιπούς Μετόχους, όπως αυτοί εμφανίζονται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας και στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο αυτό, εκτός εάν οποιοσδήποτε Μέτοχος έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία νέα διεύθυνση, με τον τρόπο που προβλέπεται κατωτέρω. Αν η διεύθυνση οποιουδήποτε των Μετόχων δεν είναι γνωστή θα αρκεί για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου η επίδοση στην έδρα της Εταιρείας. Στη συνέχεια, το Δ.Σ. και εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την κατά τα ως άνω κοινοποίηση, υποχρεούται να συγκαλέσει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση της σκοπούμενης μεταβίβασης μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από είκοσι μία (21) πλήρεις ημέρες από την ημέρα της σχετικής πρόσκλησης προς τους μετόχους της Εταιρείας. Σε περίπτωση αναβολής της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένης και της άσκησης δικαιώματος μειοψηφίας, η νέα

ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης θα ορίζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της αρχικής Γενικής Συνέλευσης.

(iii) Κατά την οριζόμενη με την ως άνω πρόσκληση ημέρα θα συνέρχεται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία και θα λαμβάνει απόφαση, κατά περίπτωση, επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της σκοπούμενης μεταβίβασης μετοχών δυνάμει της Καλόπιστης Προσφοράς, που έχει υποβάλλει συγκεκριμένος Ενδιαφερόμενος Αγοραστής». Για τη λήψη της ως άνω απόφασης της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται απαρτία 100% (εκατό επί τοις εκατό) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, και πλειοψηφία 60% (εξήντα επί τοις εκατό) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται στην μετ' αναβολή, κατόπιν αιτήματος μετόχου, Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1.1.(α)(ii) του παρόντος άρθρου που συγκαλείται εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών.

Στην περίπτωση μη επίτευξης της ως άνω προβλεπόμενης απαρτίας, είτε κατά την αρχική Γενική Συνέλευση είτε στην μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση, σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών, θα λαμβάνεται απόφαση επί της έγκρισης της μεταβίβασης μετοχών με απαρτία 60% (εξήντα επί τοις εκατό) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, και πλειοψηφία 60% (εξήντα επί τοις εκατό) των ψήφων που παρίστανται στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών δεν απαιτεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αρνηθεί την έγκριση της μεταβίβασης εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Αξιόπιστου Αγοραστή και της Καλόπιστης Προσφοράς, όπως ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου.

Εφόσον δοθεί η παραπάνω έγκριση από τη Γενική Συνέλευση (η «Έγκριση Γενικής Συνέλευσης») στη συνέχεια:

(iv) Οι λοιποί Μέτοχοι, θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης για την εξαγορά των μετοχών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Καλόπιστη Προσφορά, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την στιγμή της γνωστοποίησης από τον πωλητή Μέτοχο της Καλόπιστης Προσφοράς σε αυτούς, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της Έγκρισης Γενικής Συνέλευσης, με τιμή ανά μετοχή ίδια με την Τιμή Προσφοράς.

(v) Εάν κανείς από τους Μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, συντελείται η μεταβίβαση του συνολικού αριθμού των Μετοχών οι οποίες περιλαμβάνονται στην Καλόπιστη Προσφορά προς τον Ενδιαφερόμενο Αγοραστή, στην Τιμή Προσφοράς.

(vi) Εάν ορισμένοι από τους Μετόχους δεν ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης, αλλά αυτό έχει ασκηθεί από τουλάχιστον ένα Μέτοχο, τότε ο/οι Μέτοχοι που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης, έχουν το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης και επί των υπολοίπων Μετοχών της Καλόπιστης Προσφοράς, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την στιγμή της γνωστοποίησης από τον πωλητή Μέτοχο της Καλόπιστης Προσφοράς (μη συνυπολογιζόμενων των Μετόχων που δεν άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την επομένη της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης της § (iv). Αν κάποιος από τους Μετόχους δεν ασκήσει δικαίωμα προτίμησης, πλέον οι μετοχές αυτές επί των οποίων δεν θα ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης, είτε θα μεταβιβασθούν και πωληθούν και παραδοθούν στον Ενδιαφερόμενο Αγοραστή, στην Τιμή Προσφοράς, ή παραμένουν αδιάθετες στην κυριότητα του πωλητή Μετόχου.

(vii) Οι μετοχές για τις οποίες θα ασκήσει δικαίωμα προτίμησης οποιοσδήποτε από τους Μετόχους κατά τα ανωτέρω, θα μεταβιβασθούν και πωληθούν και παραδοθούν σε αυτούς, στην Τιμή Προσφοράς. Τυχόν υπολειπόμενες μετοχές για τις οποίες κατά τα ανωτέρω δεν ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης από κάποιον από τους Μετόχους, είτε θα μεταβιβασθούν και πωληθούν και παραδοθούν στον Ενδιαφερόμενο Αγοραστή, στην Τιμή Προσφοράς, ή παραμένουν αδιάθετες στην κυριότητα του πωλητή Μετόχου.

(viii) Εάν κανείς από τους Μετόχους δεν ασκήσει δικαίωμα προτίμησης επί των ανωτέρω επιπλέον Μετοχών, η μεταβίβαση συντελείται για το σύνολο των προσφερομένων, προς πώληση και μεταβίβαση Μετοχών για τις οποίες ασκήθηκε δικαίωμα προτίμησης στην Τιμή Προσφοράς, οι δε υπόλοιπες Μετοχές που περιλαμβάνονται στην Καλόπιστη Προσφορά, μπορούν να μεταβιβαστούν μόνον προς τον Ενδιαφερόμενο Αγοραστή, στην Τιμή Προσφοράς, διαφορετικά παραμένουν αδιάθετες στην κυριότητα του πωλητή Μετόχου.

(ix) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με έγγραφο το οποίο κοινοποιείται σε έκαστο των Μετόχων και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», ή παραδίδεται ιδιοχείρως, ή με email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Μετόχων και της Εταιρείας, εφόσον όλοι οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τις διευθύνσεις email τους. Το δικαίωμα προτίμησης δεν μπορεί να ασκείται υπό όρο ή αίρεση και αν ασκηθεί έτσι δεν παράγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

(x) Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Αγοραστής είναι ήδη Μέτοχος δεν απαιτείται η Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την μεταβίβαση των Μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης ασκείται όπως προβλέπεται υπό (iv) ανωτέρω, μέσα όμως σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της Προσφοράς του

Ενδιαφερόμενου Αγοραστή - Μετόχου στο Δ.Σ. και στους υπόλοιπους Μετόχους όπως προβλέπεται υπό (ii) ανωτέρω.

(β) Κανένας Μέτοχος δεν θα μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας παρά μόνον μετά από μία Καλόπιστη Προσφορά και μόνο σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στο παρόν άρθρο και κανένας Μέτοχος κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν θα επιβαρύνει ενοχικά ή εμπράγματα τα δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από τις μετοχές κυριότητάς του, με τρόπο που να περιορίζει σε οποιονδήποτε βαθμό την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης του κάθε Μετόχου σύμφωνα με το παρόν. Κάθε τέτοια επιβάρυνση συμφωνείται άκυρη και δεν παράγει οποιοδήποτε δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

(γ) Η Εταιρεία δεν θα αναγνωρίσει ούτε και θα καταχωρήσει στο βιβλίο μετόχων, οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, παρά μόνο εάν έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Για την προστασία των καλόπιστων τρίτων, αλλά και της Εταιρείας έναντι τυχόν κομιστών μετοχών της από μεταβίβαση ή επιβάρυνση μετοχών, κατά παράβαση του παρόντος, κάθε τίτλος μετοχής που θα εκδίδεται από την Εταιρεία, θα φέρει ευδιάκριτη προειδοποίηση περί του ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες και υπόκεινται σε δικαίωμα προτίμησης των ήδη μετόχων της Εταιρείας, σε περίπτωση πώλησης.

(δ) Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, έχει σαν συνέπεια για τον Μέτοχο που το άσκησε, την ταυτόχρονη απόσβεση του κατωτέρω δικαιώματός του συνοδείας, στην συγκεκριμένη περίπτωση πώλησης Μετοχών.

***1.2 Δικαίωμα προσκολλήσεως (Tag Along Right)***

(α) Σε περίπτωση που κάποιος Μέτοχος θα έχει γίνει δέκτης Καλόπιστης Προσφοράς, οποιοσδήποτε από τους λοιπούς Μετόχους, έχει το δικαίωμα, με έγγραφη δήλωσή του προς τον πωλητή Μέτοχο και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της Έγκρισης Γενικής Συνέλευσης υπό την §1.1(α)(iii) ανωτέρω, να συμμετάσχει στην προτεινόμενη με την Καλόπιστη Προσφορά πώληση (δηλαδή να πωλήσει μετοχές), με τους ίδιους όρους. Το δικαίωμα συνοδείας περιλαμβάνει το σύνολο των μετοχών κάθε Μετόχου, σε περίπτωση που η Καλόπιστη Προσφορά αφορά το σύνολο των μετοχών του πωλητή Μετόχου, ή σε περίπτωση που η Καλόπιστη Προσφορά αφορά ποσοστό των μετοχών του πωλητή Μετόχου, ίσο ποσοστό μετοχών κάθε άλλου Μετόχου. Η άσκηση του δικαιώματος συνοδείας, έχει σαν συνέπεια για τον Μέτοχο που το άσκησε, την ταυτόχρονη απόσβεση του δικαιώματός του προτίμησης στην συγκεκριμένη περίπτωση πώλησης μετοχών.

(β) Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Αγοραστής είναι ήδη Μέτοχος, δεν απαιτείται η Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την μεταβίβαση των μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα συνοδείας ασκείται όπως προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο 1.2, μέσα όμως σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της Προσφοράς του Ενδιαφερόμενου Αγοραστή - Μετόχου στο Δ.Σ. και στους υπόλοιπους Μετόχους όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.1 (ii) ανωτέρω.

***1.3. Δικαίωμα Μεταβίβασης σε τέκνα***

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1.1 και 1.2 του παρόντος άρθρου, οι Μέτοχοι μπορούν να μεταβιβάζουν εν ζωή μετοχές τους στα τέκνα τους. Η μεταβίβαση των μετοχών θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί, μόνον εφόσον οι μεταβιβάζοντες Μέτοχοι ενημερώσουν εγγράφως τους υπόλοιπους Μετόχους και την Εταιρεία για την μεταβίβαση των μετοχών.

***1.4 Εξαγορά μετοχών καθ' υπόδειξη της Εταιρείας και δικαίωμα προτίμησης μετόχων σε περίπτωση θανάτου Μετόχου***

(α) Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση που προβλέπονται στο παρόν άρθρο δεν ισχύουν σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής Μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του.

(β) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση θανάτου Μετόχου, οι μετοχές του εξαγοράζονται από πρόσωπο ή πρόσωπα (μετόχους ή τρίτους) που υποδεικνύει η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η Εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον κληρονόμο ή κληροδόχο, καθώς και σε όλους τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, οι λοιποί Μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ασκείται ως εξής:

(i) Ο Πρόεδρος Δ.Σ. γνωστοποιεί στους λοιπούς Μετόχους την έκδοση της δικαστικής απόφασης που προσδιορίζει το τίμημα, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευσή της. Οι λοιποί Μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης για την εξαγορά των μετοχών κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της Εταιρείας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ως άνω γνωστοποίησης, και εφόσον ορισμένοι από τους Μετόχους δεν ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης, αλλά αυτό έχει ασκηθεί από τουλάχιστον ένα Μέτοχο, τότε ο/οι Μέτοχοι που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης, έχουν το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης και επί των υπολοίπων Μετοχών, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (μη συνυπολογιζόμενων των Μετόχων που δεν άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την επομένη της εκπνοής της αρχικής προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.

(ii) Οι μετοχές για τις οποίες θα ασκήσει δικαίωμα προτίμησης οποιοσδήποτε από τους Μετόχους κατά τα ανωτέρω, θα μεταβιβασθούν και πωληθούν και παραδοθούν σε αυτούς, έναντι του τιμήματος που όρισε το δικαστήριο. Τυχόν υπολειπόμενες μετοχές για τις οποίες κατά τα ανωτέρω δεν ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης από κάποιον από τους Μετόχους, θα μεταβιβασθούν στο

πρόσωπο/πρόσωπα που υπέδειξε η Εταιρεία, ή παραμένουν αδιάθετες στην κυριότητα του/των κληρονόμων.

(iii) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με έγγραφο το οποίο κοινοποιείται σε έκαστο των Μετόχων και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», ή παραδίδεται ιδιοχείρως, ή με email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Μετόχων και της Εταιρείας, εφόσον όλοι οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τις διευθύνσεις email τους. Το δικαίωμα προτίμησης δεν μπορεί να ασκείται υπό όρο ή αίρεση και αν ασκηθεί έτσι δεν παράγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα

(γ) ***Οι διατάξεις της παραγράφου (β) ανωτέρω ΔΕΝ εφαρμόζονται για μετοχές που κληρονομούνται από τέκνο του Μετόχου που απεβίωσε ή για μετοχές που κληρονομούνται κατά κοινωνία δικαιώματος, από περισσότερα τέκνα Μετόχου που απεβίωσε.***

***1.5 Ειδική προστασία***

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός τους, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των ανωτέρω δικαιωμάτων και για την αποτελεσματική και ταχεία προστασία τους σε περίπτωση παράβασης, οι μέτοχοι συμφωνούν και αποδέχονται την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα την προσωρινή καταδίκη του παραβάτη στην πλέον πρόσφορη πράξη ή παράλειψη, κατά περίπτωση, για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

***Άρθρο 9.***

1. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχώντους.
2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών και με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού.

***Άρθρο 10.***

1. Κάθε μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την Εταιρεία πως έχει πάντοτε σαν μόνιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της Εταιρείας και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει

γνωστοποιήσει νόμιμα στην Εταιρεία τη διεύθυνση κατοικίας του στην έδρα της Εταιρείας ή αντίκλητό του σ' αυτή, θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας της Εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας από μία μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα, όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και αυτή ενάγεται ενώπιον του ιδίου δικαστηρίου, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
3. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στο νόμο.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

   Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι και δικαιοδόχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'**
## **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### ***Άρθρο 11.***

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννιά (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει την τετραετία. Οι σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), είναι υποχρεωμένα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες και μόνο, δηλαδή στην συνεδρίαση αυτή απαγορεύεται η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε άλλο θέμα ημερησίας διάταξης. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για

επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσής τους από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κλπ.) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωσή του σε ανασυγκρότησή του σε Σώμα.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε και πριν δηλαδή από τη λήξη της θητείας του.

***Άρθρο 12.***

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή εφόσον άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλησή του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως και εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο στην ημεδαπή. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Είναι δυνατή και η διεξαγωγή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (όπως ορίζεται κατωτέρω), ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση και κυρίως την με σαφήνεια αναφορά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, αυτή θα πραγματοποιείται με διάσκεψη από απόσταση, δηλαδή με αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνον μέσω συστημάτων εικόνας και ήχου (videoconference). Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη πόλη ή χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την λήξη του επταημέρου,

γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι προσκλήσεις για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαβιβάζονται στους συμβούλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στις διευθύνσεις που έχει καθένας τους γνωστοποιήσει στην Εταιρεία ή με συστημένη επιστολή ("επί αποδείξει").
5. Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο και Συμβούλους. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσουν:

   α) η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου και β) η ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου.

   Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της Εταιρείας.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.
8. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
9. Κάθε Σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του.

### ***Άρθρο 13.***

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας επί πλέον από τους εκλεγμένους συμβούλους.

   Πάντως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά 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 καταχωρίζεται 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. Πάντως η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σα συνέπεια καμμιά ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής του στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή οποιονδήποτε σύμβουλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό ή στο Νόμο.

### *Άρθρο 14.*

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην λειτουργία της Εταιρείας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86 και 99 του Ν. 4548/2018, και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πουλά και εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας. ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 99 επ. του Ν. 4548/2018, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους.

ιγ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αν επάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους. ιε) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών

Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.
4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της Εταιρείας και η εκπροσώπησή της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την Εταιρεία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλό ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

### ***Άρθρο 15.***

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμμιά προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε. Το παρόν άρθρο και οι διατάξεις των άρθρων 102 έως 106 του Νόμου 4548/2018 δεν επηρεάζουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων και δεν θίγουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 98 του Πτωχευτικού Κώδικα.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ.4 του Νόμου 4548/2018.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 102 έως 108 του Νόμου 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Νόμου 4548/2018 και το άρθρο 14 § 5 του παρόντος Καταστατικού, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 97 του Νόμου 4548/2018.
5. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της, για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον δίνει τη συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.
6. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της παραγράφου 3 ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

### ***Άρθρο 16.***

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος και το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά την προηγούμενη παράγραφο και το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
3. Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου αναφέρει τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη ζημία της Εταιρείας. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η Εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η

αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθων 104, 105 και 106 του Ν. 4548/2018.

***Άρθρο 17.***

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη): τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την Εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για:

   (α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

   (β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του Ν. 4548/2018.

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

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

   (ε) Συμβάσεις της Εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της Εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων.

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

4. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 1 συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο

νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

5. Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό.
6. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.
7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 14 § 5 του παρόντος. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018 (μη συμμετοχή μέλους Δ.Σ. στην λήψη απόφασης λόγω σύγκρουσης συμφερόντων), ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή.
9. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την προηγούμενη παράγραφο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
10. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018.

### *Άρθρο 18.*

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται για τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με τον χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενου προς την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω:

α) Κάθε αμοιβή χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, και των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου υποχρεωτικά, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 αυτού του Καταστατικού, ποσού για διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

γ) Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου (δ) του παρόντος άρθρου, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της Εταιρείας.

δ) Αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία με βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

### *Άρθρο 19.*

1. Απαγορεύεται στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας συμβούλους αλλά και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για

λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία και να μετέχουν σαν εταίροι ή σαν διαχειριστές σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άλλης ανώνυμης εταιρείας ή να είναι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων εφ' όσον από όλα αυτά επιδιώκεται ο ίδιος σκοπός προς την Εταιρεία.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να ζητήσει όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κλπ να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της Εταιρείας, όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.
3. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών της, κατά την προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά από ένα χρόνο αφ' ότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται οπωσδήποτε πέντε χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευομένης πράξης.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'**

## **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

### ***Άρθρο 20.***

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει δικαίωμα ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξάγεται με τη συμμετοχή όλων των μετόχων εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 22α του παρόντος Καταστατικού και το νόμο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 27§1 του παρόντος Καταστατικού.
5. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού.

***Άρθρο 21.***

1. Η Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και από απόσταση.
3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
4. Α) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ως άνω πρόσκληση διαβιβάζεται υποχρεωτικά στους μετόχους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στις διευθύνσεις που έχει καθένας τους γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, θεωρουμένης της απόδειξης παραλαβής και ανάγνωσης, που αποστέλλει ο διακομιστής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του παρόχου του διαδικτύου, με τον οποίο έχει συμβληθεί η Εταιρεία, ως αποδεικτικού παραλαβής. Οι αποδείξεις παραλαβής αυτές θα τυπώνονται και θα επισυνάπτονται στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης. Β) Η πρόσκληση επίσης μπορεί να αποστέλλεται και με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης με απόδειξη παραλαβής, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) ημέρες της προβλεπόμενης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Οι αποδείξεις

παραλαβής θα τυπώνονται και θα επισυνάπτονται στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

5. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
6. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι προθεσμίες σύγκλησης και δημοσίευσης της πρόσκλησης που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 συντέμνονται στο μισό (1/2).
7. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

***Άρθρο 22.***

1. Για να μετάσχει ένας μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.
3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
4. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε φανερή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός έχει κώλυμα ο Αντιπρόεδρος ή όταν και αυτός έχει κώλυμα, ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη

ψηφολέκτη.

### *Άρθρο 22α.*

**Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο ή με επιστολική ψήφο**

1. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα (videoconference), και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 Ν. του 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
2. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη πόλη ή χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
3. 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 όπως προβλέπεται από το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 (συμμετοχή με επιστολική ψήφο). 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 είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

### *Άρθρο 23.*

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και έχει δικαίωμα ψήφου.
2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά τη επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπείται σ' αυτή. 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. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, την έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου ή έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.
4. Αν δεν πραγματοποιηθεί μία τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

***Άρθρο 24.***

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 αυτού του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 αυτού του

Καταστατικού.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.
6. 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 αντιπρόσωποΐ τους συμφωνούν να αποτυπωθεΐ 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).
7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό και κατά τα λοιπά όπως προβλέπεται στο άρθρο 138 του Ν. 4548/2018.Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, αν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την Εταιρεία εγγράφως ή με δήλωσή του στα πρακτικά, ότι η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.
8. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την Εταιρεία, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Η προβολή της ακυρότητας πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση και να περιγράφει το λόγο, που, κατά την άποψη του δηλούντος, προκαλεί την ακυρότητα. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της Εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

### *Άρθρο 25.*

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις,

τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για εκλογή των ελεγκτών.

γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

δ) την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες (με εξαίρεση την περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού).

στ) την έγκριση παροχής αμοιβών κατά το άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 αυτού, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας Εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση της Εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Νόμου 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Νόμου 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'**

## **ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

### *Άρθρο 26.*

### *Ελεγκτές*

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τον ελεγκτή ή τους ελεγκτές, που έχουν εκλεγεί από τη τακτική Γενική Συνέλευση κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, Υποπαράγραφος Α1 του Ν. 4336/2015, ή όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Η Εταιρεία ανακοινώνει στους ελεγκτές τον διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εξέλεξε. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών από της ανακοινώσεως, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3693/2008 όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Αναφορικά με τα καθήκοντα, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του ελεγκτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2, Υποπαράγραφος Α1 του Ν. 4336/2015, ή/και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου, που ρυθμίζουν τα ζητήματα αυτά.
4. Για κάθε ένα από τους ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο ορίζεται ως αμοιβή η ελάχιστη κατά νόμο δυνάμενη να αυξηθεί με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

### *Άρθρο 27.*

### *Δικαιώματα Μειοψηφίας*

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να απέχει το πολύ σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα 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.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να

δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 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 3 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει μόνο μια φορά την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων συμμετοχής.
4. 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) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, ν' ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν γιά οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σ' άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικές με την πορεία

των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 αυτού του άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει την πληροφορία που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
8. 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 ποιό διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.
9. 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.
10. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 22 §1 του παρόντος Καταστατικού.
11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο της που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις

καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων 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 στην διάρκεια της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την συνολική 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.
13. 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 11 και 12 του παρόντος άρθρου.
14. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι, κατά τις ανωτέρω παραγράφους 11 και 12, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 22§1 του παρόντος Καταστατικού.

### *Άρθρο 28.*

Σχετικά με την ακυρωσία και την ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τις ανυπόστατες αποφάσεις, ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε του Ν. 4548/2018 «Ελαττωματικές Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης» (άρθρα 136 έως και 140).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

### *Άρθρο 29.*

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επόμενου χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της Εταιρείας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα).
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την

πραγματική εικόνα της περιουσιακής διόρθωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

***'Αρθρο 30.***

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατά τους ορισμούς των διατάξεων του Ν. 4308/2014 και τυχόν λοιπών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όσα ορίζονται στο άρθρο 16 του Ν. 4308/2014 ανάλογα με το μέγεθος της Εταιρείας κατά το άρθρο 2 του ιδίου νόμου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
3. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
5. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχουν υπογραφεί από α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή, β) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει μ' εκείνη των ανωτέρων προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει 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 είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, να εκθέτουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
6. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική φανερή ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (έγκριση συνολικής διαχείρισης) και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του

άρθρου 15 αυτού του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, παραίτηση δε 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.

7. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που 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.

***Άρθρο 31.***

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατεβεί κάτω από το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο της κατάστασης αποτελεσμάτων.

***'Αρθρο 32.***

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 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

   β) Αφαιρείται η κράτηση, κατά το άρθρο 31 αυτού του Καταστατικού και κατά το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018, για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή το το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

   γ) Με την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης α' της παρ.2 του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού, κρατείται το ποσό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος δηλαδή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23§3 και 4 και 24§3 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 23 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του

εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου

γ) Το υπόλοιπο των κερδών όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά, ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι, ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα .

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν έχουν καμμιά απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται εντός της χρήσης με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 Ν. 4548/2018 δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

γ) Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, δηλαδή το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

δ) Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'**

## **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

### ***Άρθρο 33.***

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) Άμα περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3

αυτού του Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείτε υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της ή τη μετατροπή της διάρκειας σε αορίστου χρόνου, β) και πριν από την προθεσμία αυτή οποτεδήποτε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.3 και 4 και 24 παρ.3 του Καταστατικού, γ) άμα κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση μετόχων της ή τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

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

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 167§6 του Ν. 4548/2018.

   Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ’ της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

5. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται δύο έως τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα

δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση των εκκαθαριστών.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της Εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της Εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.
8. Οι εκκαθαριστές που διορίζει η Γενική Συνέλευση, οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.
9. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση επίσης αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
10. 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.
11. Για όλα τα άλλα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018.
12. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.
13. Τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον

τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'**
## **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### ***Άρθρο 34.***

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών" όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι ρυθμίσεις κάθε άλλου νόμου που αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες.

*Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία* ***``ΤΕΣΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ´´*** *μαζί με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει όπως ισχύει μετά την από 14 Ιουνίου 2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.*

***Αθήνα, 14-06-2021***
***Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.***

***ΨΑΡΡΑΣ Θ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ***