ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 25 - 10 - 2021

Αριθμ. Πρωτ.: 2390697

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210-3893229
Email : kgiasla@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»**.

Ανακοινώνεται ότι την 25-10-2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2659169** η με αριθμό 2390697 ΑΠ/25-10-2021 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ψ60Β46ΜΤΛΡ-Α6Ω), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση εν συνόλω, εκτός των άρθρων 1 (Σύσταση, Επωνυμία) και 2 (Έδρα), με προσθήκη, διαγραφή και αναρίθμηση των υπολοίπων άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1341401000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δίκαιου των ανωνύμων εταιρειών», σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 183 παρ. 1 του ως άνω Νόμου και σύμφωνα με το από 10-6-2021 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII και IX αυτού, είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ Ν.4548/2018 ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 10/6/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών" και με διακριτικό τίτλο " ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ".
Στις σχέσεις στο εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι “Η.Α.S. S.A.”

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αμαρουσίου. Είναι δυνατό με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας να ιδρύονται υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής και αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο μητρώο της αποφάσεως της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια είναι δυνατό να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως .

ΑΡΘΡΟ 4

Α. Η Εταιρεία έχει σκοπό, την κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παροχή κύριων και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του νόμου 4514/2018 ή όπως με εκάστοστε νομοθετική ρύθμιση θα ισχύει η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα:
α) την λήψη και διαβίβαση προς εκτέλεση για λογαριασμό πελατών εντολών για κατάρτιση συναλλαγών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Τμήματος Α του ν.4514/2018.

β) την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, με την κατάρτιση αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών,
γ) την διαπραγμάτευση και κατάρτιση συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, με κεφάλαια της Εταιρίας, επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Τμήματος Α του ν.4514/2018.
δ) την διαχείριση χαρτοφυλακίου, η οποία συνίσταται στη διαχείριση κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, χαρτοφυλακίων πελατών στο πλαίσιο της εντολής τους, επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Τμήματος Α του ν.4514/2018,
ε) την παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτες είτε κατόπιν αιτήσεώς τους είτε με πρωτοβουλία της Εταιρίας σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα του Παραρτήματος Ι του Τμήματος Α του ν.4514/2018,
στ) την αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης,
ζ) την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων του Παραρτήματος Ι του Τμήματος Α του ν.4514/2018 χωρίς δέσμευση ανάληψης,
η) τη φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων του Παραρτήματος Ι του Τμήματος Α του ν.4514/2018, για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχομένων ασφαλειών,
θ) την παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτές προς διενέργεια συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου Παραρτήματος Ι του Τμήματος Α του ν.4514/2018, στην οποία μεσολαβεί η Εταιρία, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο,
ι) την παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,
ια) την έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομικής ανάλυσης ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα,
ιβ) την παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την αναδοχή,
ιγ) την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

2. Η Εταιρία μπορεί επίσης να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και, γενικά επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει σε αυτές.

Β. Η Εταιρεία μπορεί για την επίτευξη του σκοπού της:

1. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και εν γένει δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
2. Να ιδρύει υποκαταστήματα.
3. Να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και να είναι μέλος σε οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Γ. Η Εταιρεία μπορεί να αναπτύξει δραστηριότητες πέραν από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο Α και Β όπως να ιδρύει και να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής στο εσωτερικό & το εξωτερικό με αντικείμενα πέρα από την παροχή υπηρεσιών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η παροχή υπηρεσιών τουριστικού αντικειμένου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εμπορία, η ανακύκλωση, οι ναυτιλιακές υπηρεσίες, οι μεσιτείες, η εκμετάλλευση ακινήτων , οι πρακτορεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Α)1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη,
2. με την από 11-2-1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. σε μετρητά με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη και έτσι ανέρχεται συνολικά σε 100.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη,
3. με την από 30-6-1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εκατόν τέσσερα εκατομμύρια (104.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μετρητά με έκδοση εκατόν τεσσάρων χιλιάδων (104.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστης και έτσι ανέρχεται συνολικά σε διακόσια τέσσερα εκατομμύρια (204.000.000) δρχ και διαιρείται σε διακόσιες τέσσερις χιλιάδες (204.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη,
4. με την από 5-12-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ενενήντα έξι εκατομμύρια (96.000.000) δρχ. με καταβολή μετρητών με έκδοση ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστης και έτσι ανέρχεται συνολικά σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δρχ. και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη,
5. με την από 1-8-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά επτακόσια εκατομμύρια (700.000.000) δρχ. με καταβολή μετρητών 489.860.000 δρχ. και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 210.140.000 δρχ. με έκδοση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστης και έτσι ανέρχεται συνολικά σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δρχ. και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη,
6. με την από 31-3-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δρχ. με

καταβολή μετρητών 2.785.300.000 δρχ. και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 214.700.000 δρχ. με έκδοση τριών εκατομμυρίων (3.000.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστης και έτσι ανέρχεται συνολικά σε τέσσερα δισεκατομμύρια (4.000.000.000) δρχ. και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη,

7. με την από 24-5-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε Ευρώ. Για την μετατροπή αυτή με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 261.188,55 Ευρώ (89.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών χωρίς την έκδοση νέων μετοχών και ανέρχεται συνολικά σε δώδεκα εκατομμύρια 12.000.000 Ευρώ (4.089.000.000) δρχ. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) Ευρώ και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ έκαστη,

8. με την από 22-05-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) Ευρώ, με απόκτηση και ταυτόχρονη ακύρωση δικών της διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ έκαστη και έτσι ανέρχεται συνολικά σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (11.250.000) Ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ έκαστη.

9. με την από 11-08-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά έξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (6.750.000,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1,80) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) εκάστης.

10. με την από 08-12-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά σαράντα λεπτά (0,40) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτά (0,80) εκάστης**.**

11. με την από 25-05-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι λεπτά (0,20) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες

πενήντα χιλιάδες (3.750.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτά (0,60) εκάστης.
12. με την από 30-03-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (187.500,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά πέντε λεπτά (0,05) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Δύο εκατομμύρια εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.062.500,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα πέντε λεπτά (0,55) εκάστης.
13. με την από 04-09-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η ονομαστική αξία εκάστης ονομαστικής μετοχής μετα ψήφου αυξήθηκε από € 0,55 σε € 2,20 με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse split) με αναλογία μια νέα μετοχή για κάθε τέσσερις παλιές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.062.500,00) ευρώ και διαιρείται σε Εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (937.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας Δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (2,20€) εκάστης.
Β) 1. Με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου 2 ορίζεται ρητά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν'αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της προηγούμενης.

2. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018.

3. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
β) Η Γενική Συνέλευση, που σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/25018 και την διάταξη της

παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548.2018 αποφασίζει την αύξηση κεφαλαίου, μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο , όπως αυτό προσδιορίζει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

γ) Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

δ) Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 6γ, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

4. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της εισφοράς σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο **άρθρο 20 παράγραφος 2 του ν.4548/2018**, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των **παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018** και την διάταξη της **παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν.4548/2018**, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το **άρθρο 20 Ν.4548/2018**, όπως ισχύει, χρονικά όρια. 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, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η Πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των **άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 Ν.4548/2018**, όπως ισχύει, επιτρέπεται να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο. Για τη λήψη παρόμοιας απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, που αναφέρει τους λόγους, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση

του δικαιώματος προτίμησης και δικαιολογεί την προτεινόμενη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του **άρθρου 13 Ν.4548/2018**, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στον. Ν. 4548/2018 ως ισχύει.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έγχαρτη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.
Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Η εταιρεία εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. 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. Η εταιρεία δύναται να καταργήσει τους υφιστάμενους μετοχικούς τίτλους και να μην εκδίδει πλέον μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή που δεν θα εκδίδονται πλέον μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται μόνο με βάση τα στοιχεία του βιβλίου των μετόχων.
4. Κατά την έκδοση των μετοχών, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει τίτλους της μίας, πέντε, δέκα πενήντα, εκατό, πεντακοσίων, χιλίων, πέντε και δέκα χιλιάδων μετοχών.
5. Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών, η τιμή αυτών δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου ή μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης νέων μετοχών, διαφορά μεταφέρεται σαν ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει για οποιαδήποτε αιτία τις μετοχές του εν ζωή (και όχι αιτία θανάτου) με οποιοδήποτε τρόπο προς οποιοδήποτε πρόσωπο (νομικό ή φυσικό εξαιρούμενων όμως των συγγενών εξ αίματος) υποχρεούται να παρέχει πρώτα στους λοιπούς μετόχους το Δικαίωμα Προτίμησης, ως προς το οποίο ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του («Πωλητής»), υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως με έγγραφη βεβαίωση παραλαβής στους λοιπούς μετόχους και στην Εταιρία τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών και τους προτεινόμενους όρους μεταβίβασης προς τον τρίτο και την προσφορά του (τίμημα, τρόπο και χρόνο πληρωμής κλπ) καθώς και το όνομα του τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η γνωστοποίηση προς τους μετόχους λογίζεται ως προσφορά των μετοχών.

β. Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης γνωστοποιούν εγγράφως στον Πωλητή και στην Εταιρία την πρόθεσή τους αυτή καθώς και τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο καθένας με τους ίδιους όρους της προσφοράς του τρίτου. Κάθε μέτοχος δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης κατά την αναλογία της υπάρχουσας συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο ή ακόμα και για μέρος μόνο των προς μεταβίβαση μετοχών το οποίο δύναται να είναι μικρότερο εκ της αναλογίας αυτής και συγκεκριμένα κατά όποιο ποσοστό επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης κατά την διακριτική του ευχέρεια. Η άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης είναι δεσμευτική για το Πωλητή και τους ασκούντες το Δικαίωμα μετόχους.

γ. Εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την πάροδο της ανωτέρω υπό (β) προθεσμίας, ο Πωλητής υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στους λοιπούς μετόχους και στην Εταιρία τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες ασκήθηκε το Δικαίωμα Προτίμησης από καθέναν από τους λοιπούς μετόχους.

δ. Αν τα ασκηθέντα Δικαιώματα δεν καλύπτουν το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών, οι μέτοχοι που έχουν ασκήσει το Δικαίωμα του εδαφίου (β) δικαιούνται, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την πάροδο της ανωτέρω υπό (γ) προθεσμίας, να ασκήσουν εκ νέου το Δικαίωμα ως προς τις μετοχές για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί το Δικαίωμα του εδαφίου (β) («Υπολειπόμενες Μετοχές»), γνωστοποιώντας εγγράφως στον Πωλητή και στην Εταιρία τον αριθμό των Υπολειπομένων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο καθένας. Η άσκηση του Δικαιώματος είναι δεσμευτική για τον Πωλητή και τους ασκούντες το Δικαίωμα μετόχους.

ε. Εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την πάροδο της ανωτέρω υπό (δ) προθεσμίας, ο Πωλητής υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως σε όλους τους λοιπούς μετόχους και στην Εταιρία τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες ασκήθηκε το Δικαίωμα του εδαφίου (δ) από καθέναν από τους εκεί αναφερόμενους μετόχους.

στ. Αν τα ασκηθέντα Δικαιώματα του εδαφίου (δ) υπερκαλύπτουν τον αριθμό των Υπολειπομένων Μετοχών, οι Υπολειπόμενες Μετοχές κατανέμονται στους μετόχους του εδαφίου (δ) κατά την αναλογία των Υπολειπομένων Μετοχών ως προς οποίες ο καθένας έχει ασκήσει το Δικαίωμα.

ζ. Η μεταβίβαση των μετοχών για τις οποίες ασκήθηκαν τα Δικαιώματα των εδαφίων (β) και (δ) θα ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την πάροδο της προθεσμίας του εδαφίου (ε).

η. Αν τα ασκηθέντα Δικαιώματα του εδαφίου (δ) δεν καλύπτουν τον αριθμό των Υπολειπομένων Μετοχών, ο Πωλητής είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει μόνο προς το τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει κατά το εδάφιο (α) τις υπολειπόμενες μετοχές δηλαδή αυτές που δεν καλύφθηκαν από τους υπάρχοντες μετόχους υπό όρους όχι πιο ευνοϊκούς για τον αποκτώντα από τους όρους της προσφοράς της παραγράφου (α) και υποχρεούται τα αποδεικνύοντα την μεταβίβαση έγγραφα να κοινοποιήσει στην Εταιρεία.

θ. Μεταβιβάσεις μετοχών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι απολύτως άκυρες, απαγορεύεται η εγγραφή τους στο βιβλίο μετόχων και σε περίπτωση που εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι απαγορεύεται η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίον έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις ως άνω μετοχές. Συνεπώς μια τέτοια κατά παράβαση μεταβίβαση θα θεωρείται ως μη γενόμενη έναντι της Εταιρείας, του Πωλητή, των λοιπών μετόχων και παντός τρίτου.

ι. Οι παραπάνω περιορισμοί διαθέσεως και το παρόν άρθρο μπορούν να αρθούν ή να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που

λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

Ια. Κάθε γνωστοποίηση μετόχων προς τους λοιπούς σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα γίνεται μόνο με έγγραφο το οποίο θα επιδίδεται νομίμως στους μετόχους στην διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας και φέρει βεβαίωση παραλαβής. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο επίδοση της γνωστοποίησης δεν είναι απαραίτητη αν ο παραλήπτης έχει παραλάβει προσωπικά την γνωστοποίηση υπογράφοντας την σχετική βεβαίωση και σε περίπτωση μετόχου νομικού προσώπου εφόσον υπογράφει για αυτό ο νόμιμος εκπρόσωπος του. Οι παραπάνω κοινοποιήσεις, αναγγελίες κ.λπ, θεωρούνται ότι περιήλθαν στην γνώση εκείνου στον οποίο απευθύνονται είτε κατά την ημέρα κοινοποιήσεων εφόσον σταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή είτε κατά την ημέρα της επίδοσης αν επιδοθούν με δικαστικό επιμελητή είτε κατά την ημέρα υπογραφής περί της βεβαίωσης παραλαβής αν παραληφθούν προσωπικά.

4. Απαγορεύεται ρητά και είναι απολύτως άκυρη η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου βάρους ή δέσμευσης επί των μετοχών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας την αξίωση επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας εκκαθάρισης που αναλογεί σ' αυτήν.

2. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και συμφωνιών, που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό, καθώς και όλων των λαμβανομένων νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, τα δε δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον εκάστοτε κύριο αυτής.

3.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται, για τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

4. Μέτοχοι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να

επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευση των μετόχων και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. (α) Περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του **άρθρου 135 του Ν.4548/2018** σχετικά με την λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
(β) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το **άρθρο 122 του Ν 4548/2018**, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν οι μετοχές της εταιρίας εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην **παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν4548/2018**. Σε

κάθε περίπτωση, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το **άρθρο 141 παράγραφο 5 του Ν4548/2018** και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όπως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Αν οι μετοχές της εταιρίας εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά τότε θα ισχύουν οι διατάξεις της **παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018.**

3. (α) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία 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 εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
(β) Επίσης σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία, κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό 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.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και

εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική 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.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

7. 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.

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

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις

περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3α και της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από τα αρμόδια Δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται θα πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

11. Οι μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφ΄ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 9 και 9=10 πρέπει να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. 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 το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση ή λύση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
στ) Εκλογή Ελεγκτών.
ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών
η) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
θ) Διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών
ι) Καθορισμό αποδοχών Διευθυντών και Διευθυνόντων Συμβούλων της εταιρείας, εφόσον αυτοί είναι συγχρόνως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει είναι τακτική.
ια)Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά **το άρθρο 108 του Ν.4548/2018** και την απαλλαγή των ελεγκτών.
ιβ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το **άρθρο 109 του Ν.4548/2018**.
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, 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) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το **άρθρο 82 του ν.4548/2018**, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα **35 και 36 του ν.4601/2019** ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις **παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν.4548/2018**.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την **παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν.4548/2018** κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο 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. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνέλευση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του 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.

5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση την επαναληπτική συνέλευση και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα , η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς 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.. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, οπότε και αρχίζει η προθεσμία της.

2. Εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία το πρόσφορο για την ενημέρωσή τους μέσο, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία, επιστολή κ.λ.π., η δημοσίευση της πρόσκλησης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί συμπληρωματικά να γνωστοποιηθεί στους μετόχους και με αυτό.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. 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.

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

6. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 5 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 5 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 5. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 7 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

7. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 14

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμένοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού και επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την εταιρεία και με κοινοποίηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού ή με την προθεσμία της **παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν.4548/2018**, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Συνέλευση, πίνακα των μετόχων που έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των μετόχων όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας Διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20/100) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω θέματα:
α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
β) μεταβολή του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας,
γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το **άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Ν.4548/2018**, εκτός εάν αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ή εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την **παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018**,
στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την **παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018** ή έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, και
θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος.

2. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

2. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας την αξίωση επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας εκκαθάρισης που αναλογεί σ’ αυτήν.

2. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και συμφωνιών, που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό, καθώς και όλων των λαμβανομένων νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, τα δε δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον εκάστοτε κύριο αυτής.

3. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Αν κατοικεί εκτός έδρας της εταιρίας λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με αυτή ότι έχει νόμιμη κατοικία στην Αθήνα, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών.

4. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση αυτής, πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους δικαιώματα από το καταστατικό. Συγχρόνως έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για τη συζήτηση και άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την **παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018**.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του **ν.4635/2019** εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε

περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

5. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους η οποία φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον έως έντεκα (11) κατ' ανώτατο όριο μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι τριετής . Αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
3. Οι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση κατά πάντα χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους

ή Αναπληρωτές αυτών ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Το αξίωμα του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή, που δεν είναι υποχρεωτικά, μπορεί να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Εάν μείνει κενή η θέση Συμβούλου, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πριν λήξει η θητεία του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εφόσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε αυτή αποφασίζει οριστικά, χωρίς ωστόσο τυχόν αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

4. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σύμφωνα με το **άρθρο 92 του ν.4548/2018** το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι Σύμβουλοι δύνανται να είναι λιγότεροι των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει

απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος με έγγραφη εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία) του απουσιάζοντος Συμβούλου. Η εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο του αυτού Συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης της δικής του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, ή στο νόμο. Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση 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.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εκπροσώπησή της, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2.- α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος είναι το κύριο εκτελεστικό όργανό της και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της Εταιρίας.
β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εκτελεστική Επιτροπή τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, διευθύνει τις εργασίες της Εταιρίας, επιβλέπει και ελέγχει την, κατά τις διατάξεις των νόμων και του Καταστατικού, διεξαγωγή τους, διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της Εταιρίας.
γ) Αν ο Διευθύνων Σύμβουλος σταματήσει να ασκεί τα καθήκοντά του, είτε λόγω παραίτησης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα καθήκοντά του είναι δυνατό να ανατεθούν προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του την Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από μέλη του ή στελέχη της Εταιρίας, στην οποία μπορεί να αναθέτει, συνολικά ή μερικά την άσκηση των εξουσιών του που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εκτελεστική Επιτροπή, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να μεταβιβάσει περαιτέρω, συνολικά ή μερικά, την άσκηση των εξουσιών της σε οποιοδήποτε από τα μέλη της ή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν μετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με απόφασή του καταχωρούμενη στα πρακτικά και λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των **άρθρων 19 και 99 έως 100 του ν.4548/2018**, όπως ισχύουν.

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

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

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή τον αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο

εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, τα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, επιτρέπεται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, μόνο από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει με εξουσιοδότησή του, που παρέχεται εγγράφως ή τηλεγραφικώς και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κάθε Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Σε περίπτωση υποβολής από την Εταιρεία μηνύσεων, εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή επ' ακροατηρίου συζητήσεως και παραιτήσεως από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων και παραίτησης από αυτά, ως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται παράσταση στο δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του ή/και τον αναπληρωτή του ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση των ως άνω συγκεκριμένων εξουσιών ή αρμοδιοτήτων από υπάλληλο της Εταιρείας ή/και πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποκατάστατο ειδικό όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως προσδιορίζεται ως προς τα ύψος της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Τέτοια αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3.Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των **άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018**.

ΑΡΘΡΟ 31

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών για οποιοδήποτε σκοπό, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

ΑΡΘΡΟ 32

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου ευθυνόμενοι μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας και για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε απόλυτη τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως αυτοί από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή.
Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικομικών καταστάσεων καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, της Υποπαραγράφου Α1 του ν. 4336/2015.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή. Μέσα σε πέντε(5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις κατά το νόμο.

3. Οι ελεγκτές της εταιρείας οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις . Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει επίσης να αναφέρει τα στοιχεία που προβλέπονται στον Ν. 4548/2018 και στους αντίστοιχους νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/14, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 από την Γ.Σ. της εταιρείας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και
γ) τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, η οποία πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο **άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.**

4. Η εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (β) την έκθεση διαχείρισης, όταν απαιτείται από τον νόμο και (γ) τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική

συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.
6. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο άρθρο 149 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 37

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1. α) Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και
(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει 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. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

3. Διανομή προσωρινού μερίσματος επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του **άρθρου 162 του Ν. 4548/2018**, όπως ισχύει. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την **παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018**. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

4. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

5. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 4 παραπάνω και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25, 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 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

7. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα **άρθρα 17 και**

18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.
8. Οι παράγραφοι 6 και 7 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η Εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, και

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα **άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018**, όπως ισχύει. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

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

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του 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.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου τριάντα εννέα (39) του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια

απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, ο οποίος (ή οι οποίοι) ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση και είναι τουλάχιστον δύο (2), οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση

που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

8. 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.

9. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

10. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 40

Το καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα που αξιώνει ο Ν. 4548/2018. Για θέματα που δεν προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ν. 4548/2018 και ν.4514/2018.

Το παρόν καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας **"ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών"** τροποποιήθηκε-διαμορφώθηκε σε ενιαίο κείμενο και κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, με την από 10/6/2021 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.