

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 06/10/2021
Αρ. Πρωτ.: 2472093

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 «**ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**6198201000**»

Την **26/10/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2661018**, η με αριθμό **10130/21 – 26/10/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6ΨΖ2469ΗΕΘ-Φ1Λ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», τον Διακριτικό Τίτλο «**ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6198201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **06/10/2021** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **06/10/2021**, αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και**

**Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006198201000
(η «Εταιρεία»)**

**όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση με την από 06.10.2021
απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - Επωνυμία

1. Με το παρόν συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.»**.
2. Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, θα χρησιμοποιούνται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.
3. Σε όλα τα έντυπα της Εταιρείας, καθώς και στους διαδικτυακούς της τόπους, θα αναφέρεται τουλάχιστον η νομική μορφή της Εταιρείας, η επωνυμία της, η έδρα της και ο αριθμός με τον οποίο έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. Εάν η Εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά.

Άρθρο 2 – Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι όροι λειτουργίας, καθώς και η φύση και ο σκοπός των ανωτέρω καταστημάτων,

υποκαταστημάτων και πρακτορείων θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3 – Διάρκεια

1. Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Απόφασης, που εγκρίνει τη σύσταση της Εταιρείας και το Καταστατικό της.
2. Η Διάρκεια αυτή, μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού της.

Άρθρο 4 – Σκοπός

1. Η Εταιρεία έχει ως σκοπό την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων του νομού Κορινθίας περιλαμβανομένης της πώλησης και εκμετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος και θερμικής ενέργειας από τη μονάδα αυτή.

2. Στο σκοπό της Εταιρείας θα περιλαμβάνονται επίσης:

(α) Η αγορά, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.

(β) Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο, με εξαίρεση την απόκτηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων εκτός Ελλάδος.

Στις παραπάνω δραστηριότητες ή ενέργειες περιλαμβάνεται και η απόκτηση, αποθήκευση, αεριοποίηση, μεταφορά και μεταβίβαση σε τρίτους φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη), που προέρχεται από εγχώρια κοιτάσματα ή εισάγεται από το εξωτερικό.

3. Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

(α) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας αλλά όχι του εξωτερικού.

(β) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό με αντικείμενο που εμπίπτει στο σκοπό της.

(γ) Να συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε Ευρώ διακόσιες χιλιάδες (€200.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€ 10) εκάστης. Δυνάμει της από 5ης Ιανουαρίου 2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000), με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης. Το ποσό της ανωτέρω αύξησης καλύφθηκε τοις μετρητοίς από τους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ επτακόσιες χιλιάδες (€700.000), διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€ 10) εκάστης.

Με την απόφαση της από 31ης Μαρτίου 2009 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (€1.300.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) η κάθε μία και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, στο ποσό των Ευρώ τετρακοσίων πενήντα επτά και δέκα τεσσάρων λεπτών (€457,14) για κάθε μία νέα μετοχή και η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ δύο εκατομμύρια (€2.000.000), διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ δέκα (€10).

Με την απόφαση της από 14ης Ιουλίου 2010 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

κατά Ευρώ πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες οκτακόσια (€590.800) με καταβολή μετρητών και έκδοση πενήντα εννέα χιλιάδων ογδόντα (59.080) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) η κάθε μία και τιμή διάθεσης το ποσό των Ευρώ τετρακοσίων πενήντα επτά και δέκα τεσσάρων λεπτών (€457,14) για κάθε μία νέα μετοχή και η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ δύο εκατομμύρια πεντακόσια ενενήντα χιλιάδες οκτακόσια (€2.590.800), διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες ογδόντα (259.080) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ δέκα (€10).

Με την απόφαση της από 6ης Δεκεμβρίου 2011 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (€98.600) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (9.860) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) η κάθε μία και τιμή διάθεσης το ποσό των Ευρώ τετρακοσίων πενήντα επτά και δεκατεσσάρων λεπτών (€457,14) για κάθε μία νέα μετοχή και η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εξακόσια ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (€2.689.400), διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (268.940) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα Ευρώ (€10).

Με την απόφαση της από 5ης Μαρτίου 2012 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδες εξακόσια (110.600) με καταβολή μετρητών και έκδοση έντεκα χιλιάδων εξήντα (11.060) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) η κάθε μία και τιμή διάθεσης το ποσό των Ευρώ τετρακοσίων πενήντα επτά και δεκατεσσάρων λεπτών (€457,14) για κάθε μία νέα μετοχή και η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (€2.800.000) διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ δέκα (€10).

Με την απόφαση της από 29ης Αυγούστου 2012 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (€170.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) η κάθε μία και τιμή διάθεσης το ποσό των Ευρώ τετρακοσίων πενήντα επτά και δεκατεσσάρων λεπτών (€457,14) για

κάθε μία νέα μετοχή και η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (€2.970.000) διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (297.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ δέκα (€10).

Με την απόφαση της από 26ης Σεπτεμβρίου 2012 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (€167.600) με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (16.760) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) η κάθε μία και τιμή διάθεσης το ποσό των τετρακοσίων πενήντα επτά Ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (€457,14) για κάθε μία νέα μετοχή και η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (€3.137.600) και διαιρείται σε τριακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (313.760) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα Ευρώ (€10).

Με την απόφαση της από 06.10.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων (14.000.000) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (17.137.600,00) Ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσια δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (1.713.760) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία, και β) η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων (14.000.000) Ευρώ με ακύρωση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα (10) Ευρώ και την επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ισούται σήμερα με τρία εκατομμύρια εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (€3.137.600) και διαιρείται σε τριακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (313.760) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα Ευρώ (€10).

2. Εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται κάθε φορά για την καταβολή της αύξησης μετά από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πρέπει να λάβει χώρα η πιστοποίηση. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού

ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης. Εντός δε προθεσμίας είκοσι ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Εταιρείας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

Άρθρο 6 - Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και αδιαίρετες.
2. Η ονομαστική αξία των μετοχών ορίζεται σε δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
4. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ταυτόχρονα ο τύπος των τίτλων των μετοχών, το χρώμα, ο αριθμός των μετοχών που ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, το κείμενο του τίτλου και όλα τα απαραίτητα κατά νόμο στοιχεία. Ακόμα οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που καθορίζεται για αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποκόπτονται από το στέλεχος. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών δύνανται να τίθενται και με σφραγίδα.
5. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου.
6. Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, όποτε ανακύπτουν διαφορές στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, στον αριθμό των

μετοχών, στην ονομαστική αξία των μετοχών, στο κείμενο των τίτλων των μετοχών και σε άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία των τίτλων, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να καθορίζει:

(α) την αντικατάσταση των παλαιών τίτλων με νέους ή

(β) την σφράγιση των παλαιών τίτλων με όλα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από τις μεταβολές που έγιναν στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, ή στη διαίρεση των μετοχών κ.λ.π. ή

(γ) Στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, την σφράγιση των παλαιών τίτλων (όπως αναφέρεται παραπάνω στο εδ.β της παρούσας παραγράφου) και ταυτόχρονα την έκδοση νέων τίτλων μετοχών, στους οποίους ενσωματώνεται το ποσό της νέας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

7. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους, οι παλαιοί τίτλοι πρέπει να καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και να συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός και το είδος των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία αντικατάστασής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 7 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, επιφυλασσομένων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξιώσεως επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Μέχρι του διορισμού του ανωτέρω κοινού εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα μετοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1177 Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 8 - Δικαίωμα προτιμήσεως.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ» επιστολή. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί αν στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της απόφασης για αύξηση και δήλωσαν την πρόθεσή τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

3. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή

που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 9 - Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου:

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

(β) Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

(γ) Όταν η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν 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.

(δ) Η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, 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 την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

4. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ή στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Άρθρο 10 - Δικαίωμα Ελέγχου της Εταιρείας

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

2. 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, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της

Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 11 - Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει, μέσα στα πλαίσια του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, 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, με εξαίρεση την απορρόφηση Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετόχων της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

(β) Τροποποίηση του καταστατικού.

(γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός της περίπτωσης που η αύξηση επιβάλλεται από διατάξεις νόμων.

(δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου.

(ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του παρόντος.

(στ) Εκλογή ελεγκτών.

(ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

(η) Διάθεση καθαρών κερδών.

(θ) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(ι) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

(κ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

Άρθρο 12 - Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά 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). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται στην προθεσμία των είκοσι (20) ημερών.

3. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα της συνεδρίασης, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούμενων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγρ. 1^α ή των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο Γ.Ε.ΜΗ. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

4. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Εφόσον απαιτείται, το Διοικητικό Συμβούλιο προετοιμάζει για σκοπούς πληροφόρησης μετάφραση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην Αγγλική γλώσσα, η οποία θα καταγράφονται επίσης και στα Βιβλία Πρακτικών της Εταιρείας.

6. Πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, όταν παρίστανται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 13 - Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπηση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως, έστω και μη μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή φαξ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. 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 κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπησης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της

Άρθρο 14 - Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15 - Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σε αυτή το 71% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε: μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός εάν (α) η αύξηση επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018), μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η παραπάνω οριζόμενη απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5)

τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 130 παρ. 1 έως 3 του Ν. 4548/2018 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν αποκλειστικά σε:

(α) τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας,

(β) υποβολή αίτησης από την Εταιρεία στο αρμόδιο δικαστήριο ή και αρμόδια αρχή για τη κήρυξή της σε πτώχευση ή θέση της σε αναγκαστική εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση,

(γ) αλλαγή των εκλεγέντων ελεγκτών της Εταιρείας,

(δ) τροποποίηση της εταιρικής χρήσης,

(ε) διανομή κερδών και διανομή μερισμάτων,

(στ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αλλαγή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

(ζ) τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας,

(η) αλλαγή των μετοχικών δικαιωμάτων και έκδοση προνομιούχων μετοχών.

4. Αν δεν συντελεσθεί η παραπάνω οριζόμενη απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται η ψήφος μετόχων εκπροσωπούμενων το εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

6. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, απαιτείται η ψήφος μετόχων εκπροσωπούντων το εξήντα εννέα τοις εκατό (69%) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

7. Οποιοσδήποτε διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού αποκλίνουν από τις διατάξεις των άρθρων 130 και 132 του Ν. 4548/2018 ισχύουν για όσο διάστημα η μέτοχος εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» κατέχει ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16 - Η Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελούμενου από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως.

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και να απαλλάσσονται οι ελεγκτές. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή

άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

6. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, κατά τα ανωτέρω δικαιούνται να μετέχουν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17 - Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) μέλη, και τα οποία εκλέγονται με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι.

2. Η μέτοχος εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», για όσο χρονικό διάστημα είναι μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 35% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, έχει το δικαίωμα να διορίζει απευθείας τα 2/5 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4548/2018. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η μέτοχος εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την Εταιρεία για το διορισμό αυτό τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ δεν θα συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι σύμβουλοι που διορίστηκαν από τη μέτοχο εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» δύνανται να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από αυτόν. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου εξαιτίας του οποίου η θέση μέλους που έχει διοριστεί από τη μέτοχο εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» μένει κενή, η εν λόγω μέτοχος έχει το δικαίωμα να διορίσει νέο μέλος σε αναπλήρωση της κενής θέσης.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μονοετής (1 έτος), αρχίζοντας από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως της εκλογής τους και λήγοντας την αντίστοιχη ημέρα του έτους εξόδου τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί τη διετία.

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

5. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

6. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να προβούν σε εκλογή αντικαταστάτη του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται πάντως έγκυρες και εάν ακόμα η προσεχή Γενική Συνέλευση αντικαταστήσει τους εκλεγέντες.

7. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καλούμενοι απ' αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 18 - Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.

(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

(γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

(δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

(ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεων.

(στ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

(ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας κινητά και ακίνητα και τα εκμισθώνει ή τα μισθώνει.

(η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων.

(θ) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

(ι) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

(ια) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

(ιβ) Λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

(ιγ) Παραλαμβάνει φορτωτικές.

(ιδ) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής προϊόντων απαραίτητων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

(ιε) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

(ιστ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

(ιζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια και συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις, όπως και οποιαδήποτε άλλα και

(ιη) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του υπολοίπου της θητείας του, κατά το οποίο ασκεί τα καθήκοντά του, μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 19 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τον Γραμματέα του (που μπορεί να μην είναι μέλος του Συμβουλίου) και καθορίζοντας τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται σε αυτούς ή έναν έκαστο εξ αυτών.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συνυπάρχει στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει τον Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή Αναπληρωματικό Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας και να καθορίζει τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτού.

Άρθρο 20 - Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύτως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλείται από τον πρόεδρο ή νόμιμο αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να παρουσιάζει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε διαφορετική περίπτωση, η λήψη αποφάσεων είναι επιτρεπτή, μόνον εάν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στην συνεδρίαση και δεν αντιλέγουν στην λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου να μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους από τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό

συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Απαρτία. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι. Οι σύμβουλοι αυτοί μπορεί επίσης να εκπροσωπούνται από άλλους συμβούλους. Ουδέποτε ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για όσο χρονικό διάστημα η «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» είναι μέτοχος της Εταιρείας και κατέχει τουλάχιστον ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα μόνο, εφόσον παρίσταται τουλάχιστον ένας (1) σύμβουλος που έχει προταθεί από την εν λόγω μέτοχο. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αν και έχει συγκληθεί νομίμως από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.3 του παρόντος άρθρου και στη συνεδρίαση δεν παρίσταται τουλάχιστον ένας (1) σύμβουλος που έχει προταθεί από τη μέτοχο «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», τότε ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του οφείλει να αποστείλει εκ νέου γραπτή πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης της προηγούμενης προσκλήσεως και ορίζοντας νέα ημερομηνία συνεδριάσεως, η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της προσκλήσεως. Εφόσον, ο σύμβουλος της ως άνω μετόχου εταιρείας δεν παρίσταται ούτε στη δεύτερη συγκληθείσα συνεδρίαση, ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει τη διαδικασία της προσκλήσεως για τρίτη φορά, τηρώντας τις ως άνω προθεσμίες. Σε περίπτωση που και στην τρίτη συγκληθείσα συνεδρίαση ο σύμβουλος της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» δεν παρίσταται, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εφόσον συγκεντρώνει τη νόμιμη απαρτία νομίμως να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Κατ' εξαίρεση, για όσο χρονικό διάστημα η εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» είναι μέτοχος της Εταιρείας και κατέχει τουλάχιστον ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του συνολικού

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει και θα αποφασίζει νόμιμα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών για τα κάτωθι θέματα:

(i) την παράταση του χρόνου κατασκευής του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Νομού Κορινθίας, ως καθορίζεται στη σύμβαση κατασκευής (EPC), πέρα από είκοσι οχτώ (28) μήνες από την ημερομηνία όπου η σύμβαση EPC θα ενεργοποιείται,

(ii) την υπέρβαση του κόστους για την κατασκευή του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Νομού Κορινθίας (εξαιρουμένου (i) του κόστους του υποσταθμού, (ii) του κόστους της διασύνδεσης, και (iii) του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την παροχή στο παρακείμενο της Εταιρείας διυλιστήριο της μετόχου εταιρείας «MOTOP ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» ατμού και ηλεκτρικής ενέργειας από το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Νομού Κορινθίας της Εταιρείας σε τιμές αγοράς σε περίπτωση βλάβης (black out) του συστήματος μεταφοράς ρεύματος στην Ελλάδα ή σε άλλη περίπτωση έκτακτης ανάγκης που θα έχει παρόμοια επίδραση στο διυλιστήριο της μετόχου εταιρείας «MOTOP ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία), άνω του ποσού των διακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (280.000.000) ευρώ ή όπως άλλως συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα στην σύμβαση κατασκευής (EPC) μέρη, καθώς επίσης την υπέρβαση του κόστους του υποσταθμού και της διασύνδεσης για το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Νομού Κορινθίας της εταιρείας άνω του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ή όπως άλλως συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα στην σύμβαση κατασκευής (EPC) μέρη,

(iii) τη σύναψη πάσης φύσεως σύμβασης, τροποποίησης ή προσθήκης υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και: α) ενός μετόχου, ή β) εταιρείας που ελέγχεται από έναν μέτοχο της Εταιρείας ή γ) εταιρείας ή εταιρειών που ελέγχουν έναν μέτοχο της Εταιρείας ή δ) εταιρείας ή εταιρειών που ελέγχονται από εταιρεία ή εταιρείες που ελέγχουν ένα μέτοχο της Εταιρείας ή ε) εταιρεία στην οποία η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» ή η εταιρεία με την επωνυμία «MOTOP ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» κατέχουν ποσοστό άνω του 20% και έως 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου με αντικείμενο την ανάληψη υποχρέωσης, ή παραίτηση, ή εκχώρηση δικαιώματος για ποσό που θα υπερβαίνει κάθε φορά τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της συμβάσεως κατασκευής του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο στην περιοχή Αγ. Θεοδώρων Νομού Κορινθίας και του

υποσταθμού, καθώς και οποιασδήποτε συμβάσεως διαχείρισεως του ως άνω σταθμού.

(iv) την παροχή εγγύησης, ή οποιασδήποτε ασφάλειας, εξασφαλίσεως, ενεχύρου, υποθήκης, βάρους, αποζημίωσης και εν γένει εμπράγματης ασφάλειας επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή συμφωνία για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω (εξαιρουμένων βαρών εκ του νόμου) για ποσό που θα υπερβαίνει συνολικά το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού (annual budget) ή επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) της Εταιρείας ή τροποποίηση του εκάστου εγκριθέντος ετήσιου προϋπολογισμού (annual budget) ή επιχειρησιακού σχεδίου (business plan),

(v) απόκτηση, διάθεση, κατάρτιση ή καταγγελία ή λύση οποιασδήποτε συμφωνίας της Εταιρείας σε σχέση α) με δικαίωμα εν συνόλω ή εν μέρει σε μετοχές, αξιόγραφα, ή οποιαδήποτε άλλη επένδυση σε νομικό πρόσωπο, β) με δικαίωμα σε κάθε είδους εταιρεία, κοινοπραξία, ή σε οποιοδήποτε άλλο τύπο νομικής ένωσης, ή συμφωνία για συμμετοχή στα κέρδη, γ) με υποκατάστημα, με αντιπροσωπεία, με θέση επιχείρησης ή με μόνιμη εγκατάσταση εκτός δικαιοδοσίας στην οποία έχει συσταθεί (υποκατάστημα αλλοδαπής) ή με σημαντικά περιουσιακά στοιχεία εκτός της δικαιοδοσίας και δ) με την ανάληψη από την Εταιρεία οιασδήποτε υποχρέωσης να αποκτήσει οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω (α) έως (γ),

(vi) εκποίηση σημαντικού μέρους ή του συνόλου της επιχείρησης, ή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανόμενων και των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της), καθώς και μείωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή παραίτηση από αυτές εκτός εάν κάτι τέτοιο έχει περιληφθεί σε εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο ή ετήσιο προϋπολογισμό,

(vii) την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας σε οργανωμένη αγορά,

(viii) την έναρξη ή συμβιβασμό δικαστικής ή διαιτητικής διαδικασίας (εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν τη συλλογή οφειλών που απορρέουν από τις συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας) με εξαίρεση των διαδικασιών που πρόκειται να ξεκινήσουν ή εκκρεμούν έναντι οποιουδήποτε μετόχου της Εταιρείας ή μεταξύ της Εταιρείας και: α) ενός μετόχου, ή β) εταιρείας που ελέγχεται από έναν μέτοχο της Εταιρείας, ή γ) εταιρείας ή εταιρειών που ελέγχουν έναν μέτοχο της Εταιρείας, ή δ) εταιρείας ή εταιρειών που ελέγχονται από εταιρεία ή εταιρείες που ελέγχουν ένα μέτοχο της Εταιρείας, ή ε) εταιρεία στην οποία η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» ή η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» κατέχουν ποσοστό άνω του 20% και έως 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Η εξαίρεση δεν ισχύει και απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις περιπτώσεις της παραγράφου χι του παρόντος,

(ix) Την υποβολή αίτησης περί κηρύξεως της Εταιρείας σε πτώχευση καθώς και την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας για τον διορισμό εκκαθαριστή ή διαχειριστή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,

(x) Την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», υπό την ιδιότητά της ως καθολικός διάδοχος της «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΜΕΤΚΑ Α.Ε.) δυνάμει συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, για παράβαση των υποχρεώσεων της για την κατασκευή και καλή λειτουργία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο, καθώς και την έναρξη δικαστικών ενεργειών ή την προσφυγή σε διαιτησία εναντίον της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», υπό την ιδιότητά της ως καθολικός διάδοχος της «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΜΕΤΚΑ Α.Ε.) «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΜΕΤΚΑ Α.Ε.) ή και των υπέρ αυτής εγγυητών και τον συμβιβασμό με αυτούς και την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», υπό την ιδιότητά της ως καθολικός διάδοχος της «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΜΕΤΚΑ Α.Ε.) κατά τα ανωτέρω.

(xi) Την παροχή και ανάκληση εξουσιοδοτήσεων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας για τα ζητήματα που κατά τα άνω απαιτούν αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, από τον παριστάμενο γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου (που μπορεί να είναι μέλος του), τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα, τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση και τον Γραμματέα και καταγράφονται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά με μία περίληψη της γνώμης του αρνούμενου Συμβούλου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

9. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται κατόπιν έγκρισης του Προέδρου να επιτρέπουν σε παρατηρητές ή ειδικούς να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκφέρουν την γνώμη τους επί

των συζητούμενων σε αυτές θεμάτων, χωρίς να έχουν δικαιώματα ψήφου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν παρακωλύει την συνοχή και την πρόοδο των συνεδριάσεων.

Άρθρο 21 - Περιορισμοί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Συμβάσεις της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, κατά την έννοια των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, είναι επιτρεπτές μόνο κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τη Γενική Συνέλευση. Ως συνδεδεμένα μέρη, αναφορικά με την Εταιρεία, θεωρούνται τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν σύμφωνα με την παράγραφο 2β) του άρθρου 99 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 22 - Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 96, 97, 102, 103, 104 και 105 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 23 - Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία εκλέγονται ανά έτος από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη

διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, η οποία ορίζει και την αμοιβή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις.

Άρθρο 24 - Καθήκοντα και δικαιώματα ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμοδία Αρχή που ενασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός (10) δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, έχει δε αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 25 - Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 26 - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και των άρθρων 145 επ. του ν. 4548/2018. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το νόμο. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: (α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, (β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, (γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, (δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών, (ε) Το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

(β) την έκθεση διαχείρισης και τις λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις, και

(γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, εφόσον απαιτείται.

Επιπροσθέτως, τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου, συνοδεύονται δε από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 27 - Διάθεση κερδών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν.4548/2018 όπως τούτο ισχύει, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

(β) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4548/2018. 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.

(δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Ενδεικτικώς αναφέρονται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητά τους αυτή, η δημιουργία αποθεματικών, φορολογουμένων ή μη, η διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, η μεταφορά εις νέον.

2. Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της Εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, ουδεμία απαίτηση τόκων μπορούν να έχουν. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά.

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, και β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. 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. 3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28 - Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος,

(γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,

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

(ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. 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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 29 – Εκκαθάριση – Διορισμός εκκαθαριστών

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους και που ενεργούν, από κοινού. Στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει

υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. 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.

5. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30 - Διενέργεια εκκαθαρίσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος

της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

4. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τα άρθρα 167 έως και 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 31

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει

Μαρούσι, αυθημερόν

Ο Επικυρών

Ιωάννης Κοσμάδης

Πρόεδρος του ΔΣ