Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 17/11/2021
Αρ. Πρωτ.: 2499316

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 **«BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων».**

Την **17-11-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2693565**, η με αριθμό **11105/17-11-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω8Ν2469ΗΕΘ-Η23**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, διαγραφή και αναρίθμηση των άρθρων 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 και 44, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων»,** το διακριτικό τίτλο **«BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000912001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27-10-2021 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **27-10-2021**, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Νέο Κείμενο Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε από την από 27/10/2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000912001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία - Σκοπός -Έδρα και Διάρκεια

Άρθρο 1°

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **"BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων"** και ο διακριτικός τίτλος αυτής **"BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε."**

Στις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα διατυπώνεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2°

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας καπνικών προϊόντων, σιγαρέτων, πούρων, καπνού και λοιπών συναφών προϊόντων.

(β) Η διενέργεια σχετικά με τα ανωτέρω προϊόντα και για συναφή προϊόντα οποιασδήποτε δραστηριότητας μεταφοράς, αποθήκευσης, προμήθειας, πρακτόρευσης, υπηρεσιών marketing, πώλησης, συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης σε καταστήματα και χώρους ελευθέρας ζώνης.

(γ) Η διαμεσολάβηση και εμπορική αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων.

(δ) Η παροχή όλων των ανωτέρω υπηρεσιών εν σχέσει με την εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και πώληση των ανωτέρω προϊόντων.

(ε) Η διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας την οποία η Εταιρεία ήθελε να θεωρήσει πρόσφορη ή συμπληρωματική των ανωτέρω σκοπών και εν γένει η διενέργεια πάσης πράξεως παρεμπιπτούσης ή αναγκαίας για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

2. Ενδεικτικά, για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο.

(β) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε.

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

(δ)Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(ε) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Άρθρο 3°

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Άρθρο 4°

Η διάρκεια της Εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και της εγκρίσεως του καταστατικού της, ορίζεται ενενηκονταετής (90ετής), δύναται δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και τροποποίησης του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5°

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), κατανεμόμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

(α) Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Δεκεμβρίου 1993, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000), με την έκδοση επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, καταβεβλητέο εξ ολοκλήρου αμέσως και τοις μετρητοίς με την εισαγωγή ξένου συναλλάγματος και νόμιμη δραχμοποίηση αυτού,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 96/93 και την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2199/1993, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του ανωτέρω αναφερόμενου Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 337/26.1.1994).

(β) Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 1994, κατά την οποία αποφασίσθηκε η απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών "ROTHMANS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ" και "ΤΑΜΑΣΣΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΚΛΠΝΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών επτακοσίων πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (751.254.000), με την έκδοση επτακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων (751.254) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, το οποίο καλύφθηκε από το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων των απορροφουμένων εταιρειών (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 882/22.2.1995).

(γ) Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Δεκεμβρίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000), με την ακύρωση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

(δ) Μετά την απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 2001, αποφασίσθηκε: η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό δρχ. οκτακοσίων ένδεκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά (811.347), με κατάθεση του ποσού στο ειδικό κεφάλαιο «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ», με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από δρχ. 1.000 σε δρχ. 998,397 και η έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και σε Ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε, βάσει των ανωτέρω αυξήσεων και μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, στο ποσό των ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα (1.483.324), διαιρούμενο σε πεντακόσιες έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα τέσσερις μετοχές (506.254), ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

(ε) Με την από 28.12.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε, λόγω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της εταιρείας «SCANDINAVIAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Εταιρεία:

(1) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό Ευρώ τριακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων και εβδομήντα οχτώ λεπτών (€ 361.504,78), και

ειδικότερα ως εξής: αφενός κατά ποσό Ευρώ τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (€ 360.000,00) δι' εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω απορροφηθείσας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, και αφετέρου κατά πλέον ποσό Ευρώ χιλίων πεντακοσίων τεσσάρων και εβδομήντα οχτώ λεπτών (€ 1.504,78), με καταβολή μετρητών.
(2) η μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 2,93 σε € 3,50 εκάστη.

Ενόψει των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα συνολικά σε ποσό Ευρώ ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι εννέα (€ 1.844.829,00), διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες ενενήντα τέσσερις (527.094) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριών και πενήντα λεπτών (€ 3,50) εκάστης.

Άρθρο 6ο

(1) Το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν.4548/2018 περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας (τακτική αύξηση). Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με μετρητά ή με εισφορές σε είδος, ανεξαρτήτως ποσού, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών και σχετική τροποποίηση του Καταστατικού. Ως προς τη διαδικασία εφαρμόζεται το άρθρο 25 του ν. 4548/2018.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, δύναται να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η σχετική εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

(3) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα σε κάθε περίπτωση αύξησης (τακτική ή έκτακτη), όπως ορίζει το άρθρο 12 παρ.1 περίπτωση δ' του Ν.4548/2018, σύμφωνα με τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 του ιδίου ως άνω νόμου.

Άρθρο 7°

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Το «Βιβλίο μετόχων» που τηρεί η εταιρεία μπορεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

Άρθρο 8°

(1) Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(2) Οι μετοχές θα αναγράφουν επιπλέον το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του κυρίου αυτών. Σε κάθε τίτλο θα αναγράφεται η διαδικασία που θα τηρείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος σε περίπτωση μεταβιβάσεως κάποιου τίτλου.

(3) Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(4) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία (1) μετοχή, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό

εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

Άρθρο 9°

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και αποκτώντα μέτοχο ή τους πληρεξουσίους τους.

Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση που έγινε και το ονοματεπώνυμο μαζί με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία πιο πάνω Ειδικό Βιβλίο. Ως προς την Εταιρεία θωρείται μέτοχος ο αναφερόμενος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 10°

(1) Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει ονομαστικές μετοχές σε οιαδήποτε τιμή πριν να προσφέρει αυτές στους υπόλοιπους μετόχους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους.

(2) Στην περίπτωση, κατά την οποία κάποιος μέτοχος θελήσει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους, το προσφερόμενο γι’ αυτές τίμημα και τους λοιπούς όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την ειδοποίηση αυτή στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση.

(3) Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες κατ’ αυτόν τον τρόπο μετοχές σε αναλογία προς την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται. Οι ίδιοι υπόλοιποι μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν μετοχές, οι οποίες δεν έχουν αγορασθεί από άλλους δικαιούμενους κατά τα παραπάνω μετόχους, κατ’ αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιείται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε από αυτόν, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες ή μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση προς αυτούς σύμφωνα με τα παραπάνω.

(4) Κάθε αίτηση για την καταχώρηση μεταβιβάσεως μετοχών, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που καταβλήθηκε και οι υπόλοιποι όροι απόκτησης τους.

Άρθρο 11°

Η κυριότητα της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο.

Άρθρο 12°

(1) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων τυγχάνουν κύριοι, και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

(2) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι το ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών τους.

(3) Σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος όπως και στην περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των μετόχων της Εταιρείας κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

(4) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1

του άρθρου 26 του ν.4548/2018 , η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν σύμφωνα προς τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που ήδη άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 Ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
Με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει, δύναται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

(5) Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν

ή άλλων απαιτήσεών της. Αποκτήσεις μετοχών μητρικής εταιρείας από θυγατρική της είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 49. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην ενεχύραση μετοχών.

(6) Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών παρά μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 ν.4548/2018.

(7) Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται:

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37/1963), αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και

ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, δεν

επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159.

Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις παραπάνω περιπτώσεις β έως ε πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.
Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας — Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 13°

(1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως δέκα (10) Συμβούλους.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε νόμιμα.

(3) Ειδικότερα, κατά ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού:

(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον κάθε δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά, ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, Τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

(γ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, ή Εταιρείες οιασδήποτε μορφής.

(δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμού της εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό (καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), το προσάρτημα και την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ) Διενεργεί, γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

Όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και η άσκηση αυτών τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπερβαίνουν τα όρια του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση αυτή. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρεία ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται σε καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

(4) Όλα τα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα, όπως η ως άνω εκχώρηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου θα εξειδικεύεται από την σχετική απόφαση του τελευταίου.

(5) Για ειδικά θέματα που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρείας.

(6) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματα του.

(7) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

Άρθρο 14°

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

Άρθρο 15°

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον Ισολογισμό της τρίτης εταιρικής χρήσεως από την εκλογή τους αλλά δεν δύναται πάντως να υπερβεί σε σύνολο την τετραετία.

(2) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. 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.

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

(4) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με 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 παράγραφο 2, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

(5) 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.

(6) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 16°

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους Συμβούλους ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του σαν Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Σύμβουλους και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17°

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

(α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδριάσεως του, που δεν θα απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

(β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως μετά την υποβολή της σχετική αιτήσεως.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συνέρχεται και να συνεδριάζει και στο Λονδίνο Αγγλίας σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 18°

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις Σύμβουλοι.
Απόντες Σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο διοριζόμενος από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

(3) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Στο Βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες εκείνων που διαφωνούν μετά από αίτηση τους.

(4) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από εκείνον που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή του αποσπάσματος, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

(5) 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.

(6) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

Άρθρο 19°

(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημιώσεως ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της εγκρίσεως του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

(2) Κάθε 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.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης και για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρεία που επιδιώκει τέτοιους σκοπούς.

(4) Σε περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως της διατάξεως αυτής η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(5) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας, με Γενικούς Διευθυντές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές της Εταιρείας, πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014, καθώς και με τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Επίσης, δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια με σκοπό την απόκτηση μετοχών της εταιρείας από τρίτους, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018.

(6) Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 179 ν.4548/2018

Άρθρο 20°

(1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

(2) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παράγραφο 1 του παρόντος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από απόφασή του ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

(3) Οι διατάξεις των άρθρων 102 έως 106 ν.4548/2018 δεν επηρεάζουν την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων και δεν θίγουν την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 98 του Πτωχευτικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 21°

(1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

(2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) τροποποιήσεις του καταστατικού· ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις τακτικές ή έκτακες και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος,

(β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος,

(γ) εγκρίσεις των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(δ) διαθέσεις των ετησίων κερδών,

(ε) έκδοση ομολογιακών δανείων καθώς και ομολογιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 71, 72, του Κ.Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5, παρ. 1 και 8 του Α.Ν. 148/67 και το Προεδρικό Διάταγμα 34/68,

(στ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

(ζ) εκλογή ελεγκτών και

(η) διορισμό εκκαθαριστών.

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

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

Άρθρο 22°

(1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά τον χρόνο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και τον Νόμο, σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του.

Άρθρο 23°

(1) Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες, πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, με καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ

(2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θέτει στη διάθεση των μετόχων δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, διά της δημοσίευσής τους στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Άρθρο 24°

(1) Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία: (α) οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, είτε διά του νομίμου εκπροσώπου τους (για νομικά πρόσωπα) είτε διά αντιπροσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα (μέτοχοι κατ' ιδίαν, νόμιμοι εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι) δύνανται να συμμετέχουν με τη φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης.
(β) Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (email) και υποβάλλεται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

(2) Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο: οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125

του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

(3) Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο: οι μέτοχοι, μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι λαμβάνουν τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας και ψηφίζουν επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο τους πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

(4) Οι παράγραφοι (2) και (3) ανωτέρω θα εφαρμόζονται εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει της οποίας θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 25°

(1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

(2) Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού της, ή την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ή την αύξηση, , ή την μείωση του κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

(3) Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.

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

Άρθρο 26°

(1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

(2) Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων οι οποίοι εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 27°

(1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και εάν και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των συμβούλων που παρίστανται. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

(2) Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 28°

(1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά και εφόσον εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

(2) Οι συζητήσεις κατά τις συνελεύσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνταν σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο Πρακτικών, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του παρόντος.

(3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 29°

(1) Μετά την έγκριση των Ετησίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την τρέχουσα χρήση.

(2) Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 30°

(1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

(2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο την λήψη οποιασδήποτε αποφάσεως αυτής, και να ορίσει ημέρα συνεδρίας για την λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

(3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

(6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

(7) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Διανομή Κερδών

Άρθρο 31ο

(1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

(2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του το Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα

ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

(3) Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

(4) Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32°

(1) Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.

(2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 25 παράγραφο 2, και του άρθρου 26 παράγραφος 2 του καταστατικού αυτού, δύνανται τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν όλα ή μέρος αυτών για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος. Με την χορήγηση από την εταιρεία των αντίστοιχων μετοχών, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να προβαίνει σε καταχώρηση της αυξήσεως που πραγματοποιήθηκε στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 33ο

(1) 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,

(β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

(2) 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, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 34ο

(1) Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν πριν από αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως,

(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως,

(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 όσα ορίζονται στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

(2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε 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.

Άρθρο 35°

(1) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1, του άρθρου 34 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της αυτής πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση είναι δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστικών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(2) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν 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.

(3) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

(4) Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Άρθρο 36°

Το Καταστατικό τούτο περιορίζεται στην ρύθμιση που αξιώνεται από το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το νέο Κείμενο του (Κωδικοποιημένου) Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων»** και τον διακριτικό τίτλο **«BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 000912001000,** όπως τροποποιήθηκε και εναρμονίσθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, με την από 27.10.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Μαρούσι, 27.10.2021

Για την Εταιρεία

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Vitalii Kochenko