ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 06/04/2022
Αθήνα, 05/04/2021
Αρ. Πρωτ.: 2609235

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 «**PHILOMEL PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**PHILOMEL PROPERTIES Μ.Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 148525701000.**

Την **05-04-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2831867**, η με αριθμό **3262 / 05-04-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΔΒΞ469ΗΕΘ-Κ4Κ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PHILOMEL PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 148525701000**, σύμφωνα με την από **04-04-2022** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 05/04/2021
Αρ. Πρωτ.: 2609235

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 «**PHILOMEL PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**PHILOMEL PROPERTIES Μ.Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 148525701000.**

Την **05-04-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2831867**, η με αριθμό **3262 / 05-04-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΔΒΞ469ΗΕΘ-Κ4Κ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PHILOMEL PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 148525701000**, σύμφωνα με την από **04-04-2022** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«PHILOMEL PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (εφεξής η «Εταιρεία») και τον διακριτικό τίτλο **«PHILOMEL PROPERTIES Μ.Α.Ε.».**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι **«PHILOMEL PROPERTIES REAL ESTATE DEVELOPMENT MANAGEMENT AND EXPLOITATION SINGLE-MEMBER SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι **«PHILOMEL PROPERTIES S.M.S.A».**

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η απόκτηση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση, διαχείριση, εκμίσθωση, μίσθωση, πώληση, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση παραθεριστικών κατοικιών, τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, λοιπών τουριστικών ακινήτων, καθώς και πάσης φύσεως ακινήτων εν γένει.

β) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω.

γ) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων που προορίζονται για ίδια χρήση ή για λογαριασμό τρίτων.

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρόμοιους σκοπούς και με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες.

γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

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

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

στ) Να αγοράζει ακίνητα είτε για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της, είτε προς εκμετάλλευση.

ζ) Να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των υπό 3.1 ανωτέρω σκοπών της.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2068.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας οριζόταν σε ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (4.820.000) ΕΥΡΩ, το οποίο καταβλήθηκε σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, και διαιρούταν σε ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (482.000) ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ (ΕΥΡΩ 10.00) η κάθε μία.

Με την από 3.9.2020 απόφαση της μόνης μετόχου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (20.000,00 €) με έκδοση ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (€10,00) η κάθε μία.

Με την από 31/12/2020 απόφαση της Μόνης Μετόχου της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ

(2.340.000,00€) με ακύρωση ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (234.000) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00€) έκαστη, με σκοπό την επιστροφή ίσου ποσού κεφαλαίου σε μετρητά στη μόνη μέτοχο της Εταιρείας.
Με την από 4/4/2022 απόφαση της Μόνης Μετόχου της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (2.200.000,00€) με ακύρωση ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (220.000) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00€) έκαστη, με σκοπό την επιστροφή ίσου ποσού κεφαλαίου σε μετρητά στη μόνη μέτοχο της Εταιρείας.
Μετά τα ανωτέρω, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (300.000,00 €), διαιρούμενο σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ (10,00€) εκάστη.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, εκδίδοντας νέες μετοχές. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με την απόφασή του για την οποία απαιτείται η ως άνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο υπάρχει κατά τη στιγμή της χορήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εξουσίας. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξάνεται με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου, τακτικές ή έκτακτες, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 23 επ. του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Τίτλοι μετοχών μπορούν να εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, το οποίο θα εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό, και θα παραδίδονται στους μετόχους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά θέματα ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Σε περίπτωση μη έκδοσης τίτλων μετόχων, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με μετατρέψιμες ομολογίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

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

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους υφιστάμενους κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές διαφορετικών κατηγοριών, οι οποίες παρέχουν δικαιώματα διαφορετικά μεταξύ τους, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με την έκδοση μετοχών μίας μόνο κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών, μόνο

μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η πρόσκληση προς τους μετόχους για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης έχει το περιεχόμενο που ορίζεται στο νόμο και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η δημοσίευση της πρόσκλησης δύναται να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

5. Σε περίπτωση κατά την οποία μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του είτε τμηματικά είτε στο σύνολό τους (ο «μεταβιβάζων μέτοχος»), θα είναι υποχρεωμένος να προσφέρει αυτές τις μετοχές πρώτα σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να τις αγοράσουν σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Για τον σκοπό αυτό, ο μεταβιβάζων μέτοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τους υφιστάμενους μετόχους, δηλώνοντας επίσης τον αριθμό και είδος των μετοχών προς μεταβίβαση και την τιμή αγοράς ανά μετοχή. Η ειδοποίηση θα αποστέλλεται στους υφιστάμενους μετόχους με συστημένη επιστολή και θα τεκμαίρεται ότι τους έχει παραδοθεί την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι πρέπει να ενημερώσουν τον μεταβιβάζοντα μέτοχο εγγράφως, εντός είκοσι (20) ημερών μετά την παραλαβή της ειδοποίησης, σχετικά με την πρόθεσή τους να αγοράσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμά τους, ο μεταβιβάζων μέτοχος μπορεί να πωλήσει τις προς μεταβίβαση μετοχές σε τρίτο, αλλά η πώληση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών είτε από την ρητή αρνητική απάντηση των υφιστάμενων μετόχων ή την παρέλευση της 20-ήμερης περιόδου εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι πρέπει να ασκήσουν το δικαίωμά τους και να γίνει σε τιμή που δεν θα υπολείπεται εκείνης που προσφέρθηκε στους υφιστάμενους μετόχους.

Τυχόν μεταβίβαση κατά παραβίαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου είναι άκυρη.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση που έχει ήδη συγκληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη αυτής της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, εάν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και το νόμο, και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από

την χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά τα οποία, μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν, ο οποίος λόγος αναγράφεται 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. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το

αρμόδιο δικαστήριο, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

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

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

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

11. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, εάν, κατά τρόπο προφανή, η παραμονή τους στην Εταιρεία καθίσταται ιδιαίτερα ασύμφορη για τους ακόλουθους λόγους:

(α) εάν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος,

(β) εάν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας.

12. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή την εξαγορά της συμμετοχής του/τους από τον μέτοχο αυτό, σύμφωνα το άρθρο 46 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η αγωγή θα πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αντιστοίχως, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ετών, ο ανωτέρω πλειοψηφών μέτοχος μπορεί να ασκήσει αγωγή στο ανωτέρω δικαστήριο και να ζητήσει να εξαγοράσει τις μετοχές των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος και ελεγκτών.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.

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

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

η) Έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

θ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών, κατά τα οριζόμενα στο νόμο και το παρόν καταστατικό.

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, ή σε άλλο τόπο κείμενο σε άλλο δήμο εντός του νόμου στον οποίο βρίσκεται η έδρα ή σε τόπο που βρίσκεται σε γειτονικό δήμο, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση).

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει εκτός έδρας, σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση). Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας ή του ελεγκτή της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο .

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και ακριβείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και να ασκούν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου είτε εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει το οίκημα

με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης, τη χρονολογία και την ώρα τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας, σύμφωνα με το νόμο.

2. Με την εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης, υπολογιζομένων των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση μπορεί να σταλεί στους μετόχους και με συστημένη ή απλή επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

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

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

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως ορισμένου αντιπροσώπου που διορίζεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι από την Εταιρεία, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι 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 τουλάχιστον (5) πέντε μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, όπως ορίζεται ανωτέρω, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων,

πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ψήφοι μετόχων που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο (δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα) πρέπει να παραλαμβάνονται από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου οι εν λόγω μέτοχοι να λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Οι Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και, ενδεχομένως, τα έγγραφα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 14

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν ή συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Αν η πρόσκληση για την πρώτη συνεδρίαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για την επαναληπτική συνέλευση, απαιτείται

νέα πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα της επαναληπτικής συνέλευσης σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

4. Για τους μετόχους που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
δ) Αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν προβλέπεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
ε) Έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών.
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, και βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση και με την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και δεν αντιλέγει κανείς.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αν ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους, με αναφορά τυχόν μειοψηφούντων.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 18

Έγκριση συνολικής διαχείρισης – Απαλλαγή των ελεγκτών

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

2. Στην ίδια συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 7 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Νομικά πρόσωπα δύνανται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποχρεούνται να ορίσουν ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών των νομικών προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο ορισμός αυτός υπόκειται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το νόμο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι υποψήφιοι μπορεί να προτείνονται ατομικά ή βάσει καταλόγων σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση πρότασης των υποψηφίων βάσει ειδικών καταλόγων, οι υποψήφιοι που θα εκλέγονται από κάθε κατάλογο θα ορίζονται βάσει της σειράς με την οποία

εμφανίζονται στον κατάλογο. Αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση σε αντικατάσταση μέλους του οποίου η θέση θα κενωθεί για οποιαδήποτε αιτία.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, μπορεί να παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται και η εκλογή τους να ανακαλείται.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, καθώς 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 ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν ατόμου, που τίθεται κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Εφόσον επιτρέπεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω, εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη του νόμου.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

Συμβούλιο μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ως προς τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση περισσότερων Αντιπροέδρων, ο αρχαιότερος σε ηλικία Αντιπρόεδρος. Εφόσον κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, τότε τον Πρόεδρο αναπληρώνει οποιοσδήποτε άλλος σύμβουλος που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας του μέλους κ.λπ.) κενωθεί θέση συμβούλου και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους. Η απόφαση της εκλογής υπόκειται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εναλλακτικά, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς εκλογή αντικαταστάτη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την κένωση της θέσης, και σε κάθε περίπτωση εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3).

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Μπορεί επίσης να συνεδριάζει σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελληνική επικράτεια 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 των αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το νόμο. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση στα μέλη πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, όμως κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της οποίας αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το νόμο, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν καταρτιστεί εγγράφως, εάν υπογράφονται από όλα τα μέλη ή από τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει ακόμα και εάν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό,

χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

Άρθρο 26

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου –
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, το ποσό της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο νόμο.
3. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων τις οποίες ρητώς εξαιρεί ο νόμος, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, ή συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας ή με νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα, 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. Συμβάσεις μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας.
4. Οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, εφαρμόζονται επίσης σε συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και νομικών προσώπων που ελέγχονται από την Εταιρεία ή εταιρίες στις οποίες η Εταιρεία είναι ο απώτερος εταίρος/μέτοχος και σε συμβάσεις για τη χορήγηση εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών από τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην Εταιρεία, ιδίως: (α) να μην επιδιώκουν ίδια

συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας, (β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, (γ) να αποκαλύπτουν κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων και (δ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζουν λόγω της ιδιότητάς τους ως Συμβούλων.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική ρύθμιση του παρόντος Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3.Κατ’ εξαίρεση, η ως άνω απαγόρευση δεν ισχύει αν τα ως άνω πρόσωπα ενεργούν για ή συμμετέχουν σε εταιρίες που ανήκουν στον Όμιλο Εταιριών στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, τα οποία επιτρέπονται χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

3.Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 30

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρεία συντάσσει, δημοσιεύει και εγκρίνει τις ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β. Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά από αυτό, και

γ. Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με το νόμο, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που τυχόν απαιτείται δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Τα κέρδη της Εταιρείας προσδιορίζονται και διανέμονται σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και

ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το νόμο.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις (α) και (δ) του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση (ε) του αυτού άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το

δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να είναι ένας (1) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εκκαθάριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση που η εκκαθάριση υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές υποχρεού(ν)ται να συγκαλέσει/συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία θα υποβάλει/υποβάλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, με το περιεχόμενο που ορίζεται στο νόμο. Σε περίπτωση κατά την οποία το ως άνω σχέδιο εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές θα ολοκληρώσει/ολοκληρώσουν τη διαχείριση σύμφωνα με το σχέδιο. Σε περίπτωση που το ως άνω σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το αρμόδιο δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Γενική διάταξη
Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Π. ΦΑΛΗΡΟ 4/4/2022

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
«PHILOMEL PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 148525701000

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 4/4/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

_____	_____
Στέφανος Θεοδωρίδης	**Δημήτριος Φρυδάς**
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	**Μέλος**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«PHILOMEL PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (εφεξής η «Εταιρεία») και τον διακριτικό τίτλο **«PHILOMEL PROPERTIES Μ.Α.Ε.».**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι **«PHILOMEL PROPERTIES REAL ESTATE DEVELOPMENT MANAGEMENT AND EXPLOITATION SINGLE-MEMBER SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι **«PHILOMEL PROPERTIES S.M.S.A».**

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η απόκτηση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση, διαχείριση, εκμίσθωση, μίσθωση, πώληση, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση παραθεριστικών κατοικιών, τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, λοιπών τουριστικών ακινήτων, καθώς και πάσης φύσεως ακινήτων εν γένει.

β) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω.

γ) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων που προορίζονται για ίδια χρήση ή για λογαριασμό τρίτων.

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρόμοιους σκοπούς και με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες.

γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

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

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

στ) Να αγοράζει ακίνητα είτε για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της, είτε προς εκμετάλλευση.

ζ) Να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των υπό 3.1 ανωτέρω σκοπών της.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2068.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας οριζόταν σε ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (4.820.000) ΕΥΡΩ, το οποίο καταβλήθηκε σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, και διαιρούταν σε ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (482.000) ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ (ΕΥΡΩ 10.00) η κάθε μία.

Με την από 3.9.2020 απόφαση της μόνης μετόχου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (20.000,00 €) με έκδοση ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (€10,00) η κάθε μία.

Με την από 31/12/2020 απόφαση της Μόνης Μετόχου της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ

(2.340.000,00€) με ακύρωση ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (234.000) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00€) έκαστη, με σκοπό την επιστροφή ίσου ποσού κεφαλαίου σε μετρητά στη μόνη μέτοχο της Εταιρείας.
Με την από 4/4/2022 απόφαση της Μόνης Μετόχου της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (2.200.000,00€) με ακύρωση ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (220.000) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00€) έκαστη, με σκοπό την επιστροφή ίσου ποσού κεφαλαίου σε μετρητά στη μόνη μέτοχο της Εταιρείας.
Μετά τα ανωτέρω, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (300.000,00 €), διαιρούμενο σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ (10,00€) εκάστη.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, εκδίδοντας νέες μετοχές. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με την απόφασή του για την οποία απαιτείται η ως άνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο υπάρχει κατά τη στιγμή της χορήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εξουσίας. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξάνεται με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου, τακτικές ή έκτακτες, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 23 επ. του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Τίτλοι μετοχών μπορούν να εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, το οποίο θα εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό, και θα παραδίδονται στους μετόχους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά θέματα ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Σε περίπτωση μη έκδοσης τίτλων μετόχων, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με μετατρέψιμες ομολογίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

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

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους υφιστάμενους κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές διαφορετικών κατηγοριών, οι οποίες παρέχουν δικαιώματα διαφορετικά μεταξύ τους, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με την έκδοση μετοχών μίας μόνο κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών, μόνο

μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η πρόσκληση προς τους μετόχους για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης έχει το περιεχόμενο που ορίζεται στο νόμο και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η δημοσίευση της πρόσκλησης δύναται να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

5. Σε περίπτωση κατά την οποία μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του είτε τμηματικά είτε στο σύνολό τους (ο «μεταβιβάζων μέτοχος»), θα είναι υποχρεωμένος να προσφέρει αυτές τις μετοχές πρώτα σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να τις αγοράσουν σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Για τον σκοπό αυτό, ο μεταβιβάζων μέτοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τους υφιστάμενους μετόχους, δηλώνοντας επίσης τον αριθμό και είδος των μετοχών προς μεταβίβαση και την τιμή αγοράς ανά μετοχή. Η ειδοποίηση θα αποστέλλεται στους υφιστάμενους μετόχους με συστημένη επιστολή και θα τεκμαίρεται ότι τους έχει παραδοθεί την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι πρέπει να ενημερώσουν τον μεταβιβάζοντα μέτοχο εγγράφως, εντός είκοσι (20) ημερών μετά την παραλαβή της ειδοποίησης, σχετικά με την πρόθεσή τους να αγοράσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμά τους, ο μεταβιβάζων μέτοχος μπορεί να πωλήσει τις προς μεταβίβαση μετοχές σε τρίτο, αλλά η πώληση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών είτε από την ρητή αρνητική απάντηση των υφιστάμενων μετόχων ή την παρέλευση της 20-ήμερης περιόδου εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι πρέπει να ασκήσουν το δικαίωμά τους και να γίνει σε τιμή που δεν θα υπολείπεται εκείνης που προσφέρθηκε στους υφιστάμενους μετόχους.

Τυχόν μεταβίβαση κατά παραβίαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου είναι άκυρη.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση που έχει ήδη συγκληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη αυτής της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, εάν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και το νόμο, και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από

την χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά τα οποία, μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν, ο οποίος λόγος αναγράφεται 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. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το

αρμόδιο δικαστήριο, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

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

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

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

11. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, εάν, κατά τρόπο προφανή, η παραμονή τους στην Εταιρεία καθίσταται ιδιαίτερα ασύμφορη για τους ακόλουθους λόγους:

(α) εάν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος,

(β) εάν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας.

12. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή την εξαγορά της συμμετοχής του/τους από τον μέτοχο αυτό, σύμφωνα το άρθρο 46 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η αγωγή θα πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αντιστοίχως, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ετών, ο ανωτέρω πλειοψηφών μέτοχος μπορεί να ασκήσει αγωγή στο ανωτέρω δικαστήριο και να ζητήσει να εξαγοράσει τις μετοχές των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος και ελεγκτών.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.

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

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

η) Έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

θ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών, κατά τα οριζόμενα στο νόμο και το παρόν καταστατικό.

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, ή σε άλλο τόπο κείμενο σε άλλο δήμο εντός του νόμου στον οποίο βρίσκεται η έδρα ή σε τόπο που βρίσκεται σε γειτονικό δήμο, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση).

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει εκτός έδρας, σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση). Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας ή του ελεγκτή της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο .

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και ακριβείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και να ασκούν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου είτε εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει το οίκημα

με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης, τη χρονολογία και την ώρα τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας, σύμφωνα με το νόμο.

2. Με την εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης, υπολογιζομένων των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση μπορεί να σταλεί στους μετόχους και με συστημένη ή απλή επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

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

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

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως ορισμένου αντιπροσώπου που διορίζεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι από την Εταιρεία, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι 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 τουλάχιστον (5) πέντε μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, όπως ορίζεται ανωτέρω, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων,

πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ψήφοι μετόχων που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο (δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα) πρέπει να παραλαμβάνονται από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου οι εν λόγω μέτοχοι να λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Οι Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και, ενδεχομένως, τα έγγραφα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 14

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν ή συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Αν η πρόσκληση για την πρώτη συνεδρίαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για την επαναληπτική συνέλευση, απαιτείται

νέα πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα της επαναληπτικής συνέλευσης σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

4. Για τους μετόχους που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
δ) Αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν προβλέπεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
ε) Έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών.
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, και βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση και με την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και δεν αντιλέγει κανείς.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αν ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους, με αναφορά τυχόν μειοψηφούντων.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 18

Έγκριση συνολικής διαχείρισης – Απαλλαγή των ελεγκτών

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

2. Στην ίδια συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 7 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Νομικά πρόσωπα δύνανται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποχρεούνται να ορίσουν ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών των νομικών προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο ορισμός αυτός υπόκειται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το νόμο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι υποψήφιοι μπορεί να προτείνονται ατομικά ή βάσει καταλόγων σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση πρότασης των υποψηφίων βάσει ειδικών καταλόγων, οι υποψήφιοι που θα εκλέγονται από κάθε κατάλογο θα ορίζονται βάσει της σειράς με την οποία

εμφανίζονται στον κατάλογο. Αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση σε αντικατάσταση μέλους του οποίου η θέση θα κενωθεί για οποιαδήποτε αιτία.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, μπορεί να παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται και η εκλογή τους να ανακαλείται.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, καθώς 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 ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν ατόμου, που τίθεται κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Εφόσον επιτρέπεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω, εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη του νόμου.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

Συμβούλιο μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ως προς τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση περισσότερων Αντιπροέδρων, ο αρχαιότερος σε ηλικία Αντιπρόεδρος. Εφόσον κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, τότε τον Πρόεδρο αναπληρώνει οποιοσδήποτε άλλος σύμβουλος που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας του μέλους κ.λπ.) κενωθεί θέση συμβούλου και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους. Η απόφαση της εκλογής υπόκειται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εναλλακτικά, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς εκλογή αντικαταστάτη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την κένωση της θέσης, και σε κάθε περίπτωση εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3).

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Μπορεί επίσης να συνεδριάζει σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελληνική επικράτεια 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 των αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το νόμο. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση στα μέλη πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, όμως κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της οποίας αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το νόμο, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν καταρτιστεί εγγράφως, εάν υπογράφονται από όλα τα μέλη ή από τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει ακόμα και εάν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό,

χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

Άρθρο 26

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου –
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, το ποσό της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο νόμο.
3. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων τις οποίες ρητώς εξαιρεί ο νόμος, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, ή συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας ή με νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα, 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. Συμβάσεις μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας.
4. Οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, εφαρμόζονται επίσης σε συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και νομικών προσώπων που ελέγχονται από την Εταιρεία ή εταιρίες στις οποίες η Εταιρεία είναι ο απώτερος εταίρος/μέτοχος και σε συμβάσεις για τη χορήγηση εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών από τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην Εταιρεία, ιδίως: (α) να μην επιδιώκουν ίδια

συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας, (β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, (γ) να αποκαλύπτουν κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων και (δ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζουν λόγω της ιδιότητάς τους ως Συμβούλων.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική ρύθμιση του παρόντος Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3.Κατ’ εξαίρεση, η ως άνω απαγόρευση δεν ισχύει αν τα ως άνω πρόσωπα ενεργούν για ή συμμετέχουν σε εταιρίες που ανήκουν στον Όμιλο Εταιριών στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, τα οποία επιτρέπονται χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

3.Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 30

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρεία συντάσσει, δημοσιεύει και εγκρίνει τις ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β. Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά από αυτό, και

γ. Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με το νόμο, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που τυχόν απαιτείται δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Τα κέρδη της Εταιρείας προσδιορίζονται και διανέμονται σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και

ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το νόμο.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις (α) και (δ) του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση (ε) του αυτού άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το

δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να είναι ένας (1) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εκκαθάριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση που η εκκαθάριση υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές υποχρεού(ν)ται να συγκαλέσει/συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία θα υποβάλει/υποβάλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, με το περιεχόμενο που ορίζεται στο νόμο. Σε περίπτωση κατά την οποία το ως άνω σχέδιο εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές θα ολοκληρώσει/ολοκληρώσουν τη διαχείριση σύμφωνα με το σχέδιο. Σε περίπτωση που το ως άνω σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το αρμόδιο δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Γενική διάταξη
Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Π. ΦΑΛΗΡΟ 4/4/2022

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
«PHILOMEL PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 148525701000

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 4/4/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

_____	_____
Στέφανος Θεοδωρίδης	**Δημήτριος Φρυδάς**
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	**Μέλος**