Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 28/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2618923

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ALPHA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2115301000**.

Την **26/04/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2851834**, το από **19/04/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ALPHA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2115301000**, και σύμφωνα με την από 15.03.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο καθώς και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν.4548/2018, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης 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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

"ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΑΡ. ΓΕΜΗ 002115301000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Με το παρόν Καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "ALPHA". Στις σχέσεις στο εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι:

1) Η λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεοπτικού σταθμού υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει.

2) Η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και δη η παροχή υπηρεσιών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3) Η παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου (γραμμική ή κατά παραγγελία) μέσω οιασδήποτε μεθόδου ή τρόπου διανομής που υφίστανται, θα αναπτυχθούν ή θα εφευρεθούν στο μέλλον (ενδεικτικά μέσω: δορυφόρου, καλωδίων, διαδικτύου, τηλεπικοινωνιακών δικτύων πάσης φύσεως, όπως γραμμών XDSL, κινητής τηλεφωνίας, IPTV κ.α) σε ελεύθερη ή υπό όρους πρόσβαση για το κοινό ή/και τον τελικό χρήστη κατά περίπτωση.

4) Η παραγωγή, συμπαραγωγή, διανομή, διάθεση έναντι ή άνευ ανταλλάγματος και η με κάθε τρόπο (υφιστάμενο ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον) εκμετάλλευση πάσης φύσεως τηλεοπτικών προγραμμάτων και εν γένει οπτικοακουστικού περιεχομένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και η εξασφάλιση πάσης φύσεως δικαιωμάτων διάθεσης και εκμετάλλευσης τηλεοπτικών προγραμμάτων και εν γένει οπτικοακουστικού περιεχομένου από Ελλάδα ή εξωτερικό.

5) Η σύναψη συμβάσεων και εν γένει συνεργασία με παρόχους δικτύων και λοιπών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οιασδήποτε μορφής (που υφίστανται, θα αναπτυχθούν ή θα εφευρεθούν στο μέλλον), για την διανομή και εκμετάλλευση υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου και των συναφών αυτών υπηρεσιών προς το κοινό ή/και τον τελικό χρήστη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

6) Η συμμετοχή σε εταιρεία - πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει αντίστοιχες συμμετοχές μέσων ενημέρωσης .

7) Η ανάπτυξη, μίσθωση, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων, υποδομών και τεχνολογικού εξοπλισμού προς εξυπηρέτηση των αναγκών της ως παρόχου οπτικοακουστικού περιεχομένου, σύμφωνα και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

8) Η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν όμοια ή παρεμφερή επιχειρηματική δραστηριότητα και η εν γένει ανάπτυξη πάσης φύσεως δραστηριοτήτων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημοσιογραφίας, τεχνικών ειδικοτήτων, πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και εν γένει τομέων που αφορούν στη λειτουργία παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου και μέσων ενημέρωσης.

9) Η διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων που συνδέονται με τους σκοπούς αυτούς.

10) Η παροχή εγγύησης υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών) υπό τους όρους και προϋποθέσεις του ν. 4548/2018, προς ευόδωση του σκοπού της.

΄Αρθρο 3

΄Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρίας σε άλλο ή άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους και στο εξωτερικό. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρίας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

΄Αρθρο 4

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της .

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία (άρθρο 28 παρ. 3 του παρόντος) και πλειοψηφία (άρθρο 28 παρ.6 του παρόντος).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

΄Αρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, καταβλήθηκε κατά το άρθρο 38 του Καταστατικού και κατανεμήθηκε σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13ης Νοεμβρίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια ενενήντα εκατομμύρια (390.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων (39.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Φεβρουαρίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσια δύο εκατομμύρια (602.000.000) δραχμές με την έκδοση εξήντα χιλιάδων διακοσίων (60.200) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (334.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (33.400) μετοχών

ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και τιμή διάθεσης 201.497, 006 δραχμές η καθεμία.

5. Με την από 17/6/2000 απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά έξι δισεκατομμύρια τριακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια (6.396.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση ισόποσης αξίας αποθεματικού με διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση 639.600 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

6. Με την αυτή ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ένα δισεκατομμύριο σαράντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (1.043.900.000) δρχ. με τη λογιστική αξία της διαφοράς των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του αποσπασθέντος και εισφερθέντος κλάδου παραγωγής της εταιρίας «PROTASIS ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» προς την εταιρία μας, με έκδοση 104.390 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

7. Με την από 21/7/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρίας σε τριακόσιες (300) δραχμές, κατόπιν δε της ανωτέρω αποφάσεως το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο εκ δραχμών οκτώ δισεκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (8.775.900.000) διαιρέθηκε σε είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες (29.253.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών η καθεμία.

8. Με την αυτή ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δύο δισεκατομμύρια διακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (2.223.228.000) δραχμές, με έκδοση επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (7.410.760) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων (300) η καθεμία.

9. Με την από 19/2/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανακλήθηκε η από 21/7/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά δύο δισεκατομμύρια διακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (2.223.228.000) δραχμές, και για την έκδοση επτά

εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (7.410.760) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων (300) η καθεμία.

10. Με την αυτή ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δύο δισεκατομμύρια εννιακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.925.900.000) δραχμές με έκδοση έννεα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων (9.753.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών η καθεμία.

11. Με την από 24.8.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ανακλήθηκε η από 19.2.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δύο δισεκατομμύρια εννιακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.925.900.000) δραχμές με έκδοση εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων (9.753.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών η καθεμία.

12. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τέσσερα δισεκατομμύρια επτακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (4.724.100.000) δραχμές με την έκδοση δέκα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (15.747.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών η κάθε μία.

13. Με την από 30/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,88 ευρώ.

14. Με την 31/12/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) ευρώ με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0.88 η καθεμία με τιμή διάθεσης ευρώ 155 ανά μετοχή.

15. Με την από 16/5/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) ευρώ με την

έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0.88 η καθεμία με τιμή διάθεσης ευρώ 80 ανά μετοχή.

16. Με την από 9/11/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσια είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (1.071.822,40) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (1.217.980) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,88 ευρώ εκάστης και συγκεκριμένα: α) κατά ποσό 1.071.821,19 ευρώ συνεπεία Συγχώνευσης με Απορρόφηση της εταιρείας «ΔΕΛΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε,», που αποτελεί την διαφορά της αξίας κτήσεως με το εισφερόμενο μετοχικό της εταιρείας «ΔΕΛΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε,» η οποία συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως από την Εταιρεία, και β) κατά ποσό 1,21 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και συγκεκριμένα του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και

17. Με την ίδια ως άνω από 9/11/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (880.000) ευρώ με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0.88 η καθεμία με τιμή διάθεσης ευρώ 98 ανά μετοχή.

18. Με το υπ'αριθμ. 438/21.03.2007 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε η καταβολή σε μετρητά ποσού πεντακοσίων τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα Ευρώ και σαράντα λεπτών (531.590,40), ήτοι μέρος της αποφασισθείσας, με την από 9.11.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αύξησης του ποσού των οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (880.000) ευρώ. Το ποσό αυτό της αύξησης περιορίστηκε, με την από 15.5.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα Ευρώ και σαράντα λεπτών (531.590,40) με την έκδοση 604.080 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,88 Ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 98 Ευρώ ανά μετοχή.

19. Με την 16/12/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (879.965,68 €), με την έκδοση εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα μίας (999.961) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

20. Με την 20/1/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό κατά το ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών του Ευρώ (63.695,28 €), με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα μίας (72.381) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (136,58 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και σαράντα έξι λεπτά του Ευρώ (137,46 €) ανά μετοχή.

21. Με την 10/02/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών του Ευρώ (63.981,28 €), με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων έξι (72.706) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

22. Με την 11/03/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των των τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα εννέα Ευρώ και δώδεκα λεπτών του Ευρώ (38.389,12 €), με την έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων (43.624) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο

αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

23. Με την 14/05/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των πενήντα μία χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτών του Ευρώ (51.185,20 €), με την έκδοση πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε (58.165) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

24. Με την 29/05/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των τριών χιλιάδων έξι Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών του Ευρώ (3.006,96 €), με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα επτά (3.417) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

25. Με την 03/07/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των ποσό των των πενήντα μία χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτών του Ευρώ (51.185,20 €), με την έκδοση πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε (58.165) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

26. Με την 10/11/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των ποσό των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (12.328,80 €), με την έκδοση δέκα

τεσσάρων χιλιάδων δέκα (14.010) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

27. Με την 31/05/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (2.560,80 €), με την έκδοση δύο χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (2.910) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

28. Με την 07/12/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και τριάντα έξι λεπτών του Ευρώ (30.999.999,36 €) με ακύρωση τριάντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο μετοχών (35.227.272) ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών εκάστης (0,88 €)με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

29. Με την 06/12/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ Ευρώ και δέκα έξι λεπτών του Ευρώ (281.518,16 €), με την έκδοση τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων επτά (319.907) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

30. Με την 16/12/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (57.582,80 €) με την έκδοση εξήντα

πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε (65.435) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

31. Με την 27/01/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (104.662,80 €) με την έκδοση εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (118.935) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

32. Με την 15/03/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (12.744.350,96€), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά (14.482.217) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας σαράντα εννέα λεπτών του Ευρώ (0,49€) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως ένα Ευρώ και τριάντα επτά λεπτά του Ευρώ (1,37€) ανά μετοχή.

33. Με την από 30.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (14.209.816,72€) με ακύρωση δέκα έξι εκατομμυρίων εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννέα (16.147.519) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών (0,88€) εκάστης αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και διαγραφή ισόποσων

ζημιών προηγούμενων χρήσεων και η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (9.979.381,28€) με την έκδοση έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων έξι (11.340.206) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας δύο Ευρώ και τριών λεπτών (2,03€), ήτοι συνολική τιμή διάθεσης δύο Ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (2,91€) με κεφαλαιοποίηση απαίτησης ποσού τριάντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (32.999.999,46€) της μετόχου εταιρείας με την επωνυμία «MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED» απορρέουσας από το από 28.07.2020 πρόγραμμα εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου μεταξύ της Εταιρείας, ως εκδότριας, και της μετόχου εταιρείας «MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED», ως ομολογιούχου δανείστριας.

34. Με την 16/04/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (1.552.724,80€), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (1.764.460) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας τεσσάρων Ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (4,73€), ήτοι συνολική τιμή διάθεσης πέντε Ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (5,61€) ανά μετοχή.

35. Με την 01/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και οκτώ λεπτών του Ευρώ (1.567.954,08€), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι (1.781.766) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας τεσσάρων Ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (4,73€), ήτοι συνολική τιμή διάθεσης πέντε Ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (5,61€) ανά μετοχή.

36. Με την 19/04/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων δέκα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι Ευρώ (2.013.176€), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων επτακοσίων (2.287.700) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας ενός Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (1,94€), ήτοι συνολική τιμή διάθεσης δύο Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (2,82€) ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσια σαράντα πέντε Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά του Ευρώ (26.341.245,92€) διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (29.933.234) μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης.

΄Αρθρο 6

1. α. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

1.β. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

1.γ. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή

ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Η έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον ισχύοντα περί ανωνύμων εταιρειών νόμο.

3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου η ως άνω διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

4. Οποιασδήποτε άλλη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 και 6 του παρόντος.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Η έκθεση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

6. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν.4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

7. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του ν.4548/2018.

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

9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ 1. και 132 παρ. 1 του ν. 4548/2018 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 32 του του ν. 4548/2018 Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

΄Αρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μιάς ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας, τη χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφαση αυτού.

3. Ως προς τον τύπο και την διαδικασία μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας (κοινοποίηση σε Ε.Σ.Ρ προς έγκριση κλπ) ισχύουν τα προβλεπόμενα από την οικεία νομοθεσία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

΄Αρθρο 8

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

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της Εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση ορίζει το χρόνο, τρόπο και τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή επί αποδείξει. Υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 27 του ν.4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτιμήσης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γ.Σ. παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

΄Αρθρο 9

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

2. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

΄Αρθρο 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ΄αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

΄Αρθρο 11

Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι.

΄Αρθρο 12

Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι V

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

΄Αρθρο 13

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της

αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 25 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ᾽αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ᾽αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των των σχετικων διατυπώσεων δημοσιότητας.

4.

α. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

β. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

γ. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις υπό 4α και 4β, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης, στις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της

έδρας της Εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες, που αρνήθηκε.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

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

9. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-8 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4α και της παραγράφου 8, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρία δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση

των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

12. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 10 και 11, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

΄Αρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως έξι (6) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα παραπάνω αναφερόμενα όρια. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την εξαετία.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητά.

΄Αρθρο 15

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των Συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

΄Αρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και με την προβλεπόμενη στη παράγραφο 3 του άρθρου 18 του Καταστατικού πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει μεταξύ των μελών του εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002 αναλογικά εφαρμοζομένων.Το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει επίσης και Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

΄Αρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού εντός της Περιφέρειας του Νομού Αττικής κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του που γνωστοποιείται στα μέλη δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποστέλλεται είτε με ταχυμεταφορά (courier) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και θα πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον

αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

΄Αρθρο 18

Απαρτία - Αντιπροσώπευση μελών – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Για να υπολογισθεί ο αριθμός των συμβούλων που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία δεν λαμβάνεται υπ' όψιν το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.΄Οταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

΄Αρθρο 19

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του

καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο την εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, αν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργίας της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκρότησή της.

΄Αρθρο 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί η συνεδρίαση.

΄Αρθρο 21

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου-Σύναψη συμβάσεων με μέλη ΔΣ κ.λπ.

1. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αμοιβή σε μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει την προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

3.α Η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Δ.Σ., πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών απαγορεύεται και είναι άκυρη χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν.4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99επ του ν.4548/2018.

3.β Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 του ν.4548/2018.

Άρθρο 22

Υποχρέωση Πίστεως- Σύγκρουση συμφερόντων- Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν.4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

2. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

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

4. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Η Εταιρεία μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε

για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V I

Γενική Συνέλευση

΄Αρθρο 23

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β. Εκλογή και παύση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 15 του παρόντος, και ελεγκτών.

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

δ. Εγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε. Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

ζ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η. Διορισμό εκκαθαριστών.

θ. Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 71 και 72 του ν.4548/2018.

΄Αρθρο 24

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται:

α. υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

β. εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής ή και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, δυνάμενη να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες,:

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του παρόντος. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ΄αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

΄Αρθρο 25

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην παραπάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες, όχι όμως η μέρα της πρόσκλησης και της συνεδρίασης.Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

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

΄Αρθρο 26

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε

(5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

΄Αρθρο 27

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τίθεται στη διάθεση των μετόχων πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

΄Αρθρο 28

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ΄αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 25 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ΄αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για:

- μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,
- μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρίας,
- επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1. του παρόντος
- μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν.4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018
- ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρα 71 του ν.4548/2018
- μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
- συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,
- παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος,
- σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ΄αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου. Κατ'εξαίρεση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ΄απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄αυτήν.

6. Κατ΄εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

΄Αρθρο 29

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. 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. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

΄Αρθρο 30

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους παριστάμενους μετόχους. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέτοχο γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

΄Αρθρο 31

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

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. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν.4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V I I

΄Ελεγχος

΄Αρθρο 32

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση διορίζει κάθε χρόνο τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία που θα διενεργήσει τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών χρόνων.

3. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε. Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο , να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ.2 του παρόντος

4. Οι ελεγκτές της Εταιρίας οφείλουν να ασκούν το έργο τους με κάθε επιμέλεια και ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία και στους τρίτους για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V Ι Ι Ι

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

΄Αρθρο 33

Εταιρική χρήση

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

΄Αρθρο 34

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του ν.4548/2018

5. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 35

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β. Αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 158 του ν.4548/2018.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν.4548/2018.

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση .

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Χ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

΄Αρθρο 36

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

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

γ. με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και

δ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4548/2018. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

΄Αρθρο 37

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 36 οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. Ο αριθμός των εκκαθαριστών που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο θα είναι τουλάχιστον δύο (2) και μέγιστο τέσσερις (4). Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της

προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

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

9. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

10. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό

διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί,ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

11. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της. Τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

΄Αρθρο 38

Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν.4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας

όπως ισχύει μετά την απόφαση του Δ.Σ.

της 19.04.2022.

Κηφισιά, 19.04.2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Εμμανουήλ Δραϊνάκης