ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,30/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2627324

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12762046000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52334/66/Β/02/0010**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2870096**, η με αρ. πρωτ. Φ.315/1267/30-05-2022 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΕΦΠ469ΗΛ8-4ΥΩ), με την οποία εγκρίθηκε (α) Η τροποποίηση των άρθρων 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 και 19, (β) η κατάργηση των άρθρων 20,21,22,23,24,29,30,31,36 και 40 και (γ) η αναρίθμηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», δ.τ.. «**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **12762046000**, για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 03/05/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 03-05-2022, αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Η' αυτού

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΜΟΙΡΟ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

με την επωνυμία

«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΥΚΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

και

δ.τ. «BUILDEV A.E.»

με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 12762046000

ως ισχύει κατόπιν της από 3-5-2022 Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας

(Εναρμόνιση με τις τροποποιήσεις του Ν. 4548/2018)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, και Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΥΚΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BUILDEV A.E.». Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα εκφράζεται με την επωνυμία «BUILDING DEVELOPMENT KOUKLAS SOCIETE ANONYME» και τον διακριτικό τίτλο «BUILDEV S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2ο

Εδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, όπου η Εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει. Η Εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα και πρατήρια μέσα και έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρίας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, είναι αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός της Εταιρίας

Σκοποί της Εταιρίας είναι: α)η ανάληψη κατασκευών, ανεγέρσεως, ανακαινίσεως, αναπαλαιώσεως, αναστυλώσεως, αποκαταστάσεως οικοδομών, τεχνικών έργων σε ιδιόκτητα οικόπεδα-ακίνητα με αγορά ή με τη μέθοδο της αντιπαροχής ή με

λογαριασμό τρίτων δημοσίου και ιδιωτικών. Την κατασκευή-αγορά οικοδομικών συγκροτημάτων. κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και διατηρητέων, την κατασκευή βιομηχανοστασίων, τεχνικών έργων, συγκοινωνιακών έργων (οδοποιίας –γεφυρών - σήραγγες – σιδηροδρόμων κ.λ.π), λιμενικών έργων, ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών-τηλεπικοινωνιακών έργων, έργα ενέργειας μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίων, ξηράς και θαλάσσης, ειδικών μεταλλικών κατασκευών, χωματουργικών-ασφαλτικών έργων με σκοπό την πώληση, τη διαχείριση και εμπορική προοπτική εκμετάλλευσης με σκοπό το κέρδος για την ίδια την Εταιρία ή για λογαριασμό τρίτων δημοσίου και ιδιωτικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β)η κατασκευή-αγορά-εμπορική διαχείριση οικοπέδων, ακινήτων, οικοδομικών έργων, με σκοπό την εμπορική προοπτική ανάπτυξης, εκμετάλλευσης, ενοικίασης, με σκοπό το κέρδος για την ίδια την Εταιρία ή για λογαριασμό τρίτων (δημοσίου ή ιδιωτών), δυνάμει συμβάσεως παροχής Υπηρεσιών ή οιασδήποτε άλλης μορφής έννομη σχέση. Για την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρία θα συνεργάζεται ή θα προσλαμβάνει εξειδικευμένους επιστήμονες και προσωπικό, με στόχο να προβεί στην αρτιότερη διεκπεραίωση των ανατεθειμένων σε αυτήν καθηκόντων. Επίσης η ανάπτυξη πάσης μορφής μεσιτικών εργασιών, γ) εξόρυξη, λατόμευση, η επεξεργασία, η τοποθέτηση και αγορά-εμπορία και με κέρδος μεταπώληση ογκομαρμάρων, μαρμάρων, σχιστόλιθων, διαφόρων λίθων, γρανιτών και ονύχων, φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων, διαφόρων καλλιτεχνημάτων και γενικά όλες τις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μάρμαρα και τα διάφορα πετρώματα, όπως και οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών που είναι συγγενική με την εκμετάλλευση μαρμάρων.

Προς επίτευξιν των σκοπών της η Εταιρία μπορεί ενδεικτικά: 1)να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση της ημεδαπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας 2)να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα 3)να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση της ημεδαπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας ως και να συνάπτει οιασδήποτε μορφής σύμβαση αντιπροσώπευσής της από Εταιρία της ημεδαπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4) Να αγοράζει ακίνητα και αυτοκίνητα να επενδύει τα διαθέσιμα της σε τίτλους και αξιόγραφα εισηγμένα ή μη σε Χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού σε Ελληνικές και Αλλοδαπές Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου κ.λ.π και να αντλεί κεφάλαια δια τα επενδυτικά της προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέπεται από τους Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους (Ν.1892/1990 κλπ.) και τους Κανόνες και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ακόμη δε να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεων, τριτεγγυήσεων κλπ. στο όνομα της Εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων. Γενικότερα να συνάπτει συνεργασίες με σκοπό το συμφέρον αυτής, με όλες τις μορφές Εταιρικών τύπων ή συμβάσεων που προβλέπονται από τους οικείους Νόμους, τη συναλλακτική Πρακτική και τις επικρατούσες συνθήκες των οικείου

ομοιοεπαγγελματικού κλάδου ή αυτές που θα υφίστανται κατά το χρόνο που θα παραστεί ανάγκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο-Εισφορές -Μετοχές –Μέτοχοι

Αρθρο 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

1.α/Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί σε εξήντα χιλιάδες (60.000.00) ευρώ (ΦΕΚ 8115/31-07-2002) και κατανεμόταν σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

β/Με την από 26-4-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ευρώ (ΦΕΚ 3806/7-5-2004), διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

γ/Με την από 30-6-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) ευρώ (ΦΕΚ 9615/7-9-2006), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, από τις οποίες οι πενήντα χιλιάδες (50.000) ήταν μη μεταβιβάσιμες για πέντε χρόνια. Η κάλυψη της παραπάνω αύξησης έγινε :

1.Με την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας νόμου 2065/1992 ποσού τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) ευρώ

2.Με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού νόμου 3220/2004 ποσού δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτών (16.551,98)

3.Με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων της εταιρίας ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ και δύο λεπτών (1.180.248,02).

δ/Με την από 1-8-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες σαράντα χιλιάδων (340.000) (ΦΕΚ 10070/31-8-2007), διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, από τις οποίες οι εννέα χιλιάδες (9.000) ήταν μη μεταβιβάσιμες για πέντε πενταετία και οι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ήταν μεταβιβάσιμες. Η κάλυψη της αύξησης έγινε από μετρητά ποσού τριακοσίων σαράντα (340.000) χιλιάδων ευρώ το οποία είχαν καταβληθεί από τους μετόχους.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα χιλιάδων (1.760.000.00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες (176.000) κοινές ονομαστικές μεταβιβάσιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α. Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για το ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται σε δημοσιότητα, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό 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 εν λόγω εξουσία για αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018.

γ. Η πιο πάνω εξουσία 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 μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζοντας με απλή απαρτία και πλειοψηφία και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων 1. και 2. του παρόντος άρθρου.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Η γενική συνέλευση που αποφασίζει

αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και την παρ. 2 του άρθρου 132 ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει του Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

7. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφαση της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες μετοχές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης αυτής, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία μέσω και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης με εισφορά σε είδος και της έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους το κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν η εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά από τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία ορίζει το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

9. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών ή η Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία έχουν και την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της αμέσως ανωτέρω παραγράφου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

11. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Δεν επιτρέπεται μερική καταβολή του κεφαλαίου.

12. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή των αυξήσεων του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

13. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

14. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

15. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σχετικά με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κάλυψη, καταβολή και πιστοποίηση καταβολής αυτού, και την παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών.

16. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και την παρ. 2 του άρθρου 132 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί.

β) Η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση αποκλειστικά ποσών που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή, ή και ποσών που απελευθερώνονται με μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

γ) Ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα προηγούμενα εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται, σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή, ή ποσών που απελευθερώθηκαν με μείωση του κεφαλαίου.

δ) Όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή με μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή από αποθεματικό διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση γ' της παρούσης υπ' αρ. 16 παραγράφου, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους.

ε) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την εξαγορά υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

17. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοραστέων μετοχών καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23 έως και 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

18. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρίας ή του μετόχου η οποία καταχωρίζεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

19. Η δήλωση των μετόχων που κατέχουν εξαγοράσιμες μετοχές για την εξαγορά των μετοχών τους είναι υποχρεωτική για την εταιρία μόνο αν κατά την χρονική στιγμή

της δήλωσης από την εταιρία υπάρχουν ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και είναι επαρκή για την ικανοποίηση της δήλωσης. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση δεν παράγει αποτελέσματα.

20. Η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών εξουσιοδοτείται όπως αποφασίσει την ειδικότερη διαδικασία της εξαγοράς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης προς τους μετόχους, της προθεσμίας της εξαγοράς, του ύψους του ανταλλάγματος των προς εξαγορά μετοχών, τις συνέπειες της εξαγοράς.

21. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζεται η τροπή μέρους των υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την τροπή υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών που θίγονται από την απόφαση αυτή, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Μέτοχοι

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρίας για το αρχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, τα στοιχεία της κάλυψης και καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς κάθε στοιχείο της εταιρίας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος

2. Η εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετόχων, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου 2, μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνονται εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά άρθρο 790 του ΑΚ. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές συγκυριότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα μετόχων

1.Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο και δικαιούχο κάθε μετοχής. Περισσότεροι δικαιούχοι ή συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής και οποιοσδήποτε έχει επ' αυτής δικαίωμα δυνάμει οποιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις από ένα μόνο πρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Ν. 4548/2018.

2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρίας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.

3. Με την επιφύλαξη του αρ. 9 του παρόντος, κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του μερίσματος, που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανεμηθεί ετησίως και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σε αυτή.

4. Έναντι της εταιρίας ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της ''Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.'', σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4548/2018.

5. Το δικαίωμα επί κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο και δικαιούχο της.

6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

7. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της εταιρίας με έτερο είτε από το Καταστατικό, είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

8. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων, που υπάρχουν σε αυτήν, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να παρεμβαίνουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ψήφος στην συνέλευση

Η κυριότητα μιας (1) μετοχής παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εκ της μετοχής

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που προκύπτουν από το δικαίωμα επί κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιονδήποτε και αν έχει δικαίωμα επ' αυτών, η δε μεταβίβαση της μετοχής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση όλων των μερισμάτων.

που θα είναι ή θα γίνουν απαιτητά. Επίσης περιλαμβάνει και το σχετικό δικαίωμα επί τυχόν ποσών του αποθεματικού κεφαλαίου.

Πληρωμή μερίσματος

1. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε μέτοχο της εταιρίας μετά από έρευνα για το δικαίωμα του επί της μετοχής.

2. Μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 8ο

Εξουσία αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιό της, που αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστον και πέντε (5) το ανώτερο μέλη. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών, εντός των ως άνω ορίων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

4.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία. 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.

5. Η Γενική συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα από το άρθρο μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται ελεύθερα να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.

6. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό εφ' όσον δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα.

7.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. ως και να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή αναθέτοντας σ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν μπορούν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση του παραπάνω μέλους δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η απόφαση της ανωτέρω εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί στην αναπλήρωση των εκλιπόντων μελών, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την εκλογή των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (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.

4. Η αντικατάσταση ή αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους γίνεται σε συμμόρφωση και με την εκάστοτε εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αναφορικά με τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ή να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. 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, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη

ΑΡΘΡΟ 11ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που το καταστατικό, ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Οι συνεδριάσεις γίνονται κατά κανόνα στην έδρα της εταιρίας, αλλά το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

2.Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν 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.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 110-112 του Ν. 4548/2018.

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητα τους ως συμβούλου. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, στους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και σε μέλη του προσωπικού της στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατά περίσταση, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς ή ανταγωνιστικές με τους σκοπούς της Εταιρείας ή να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Σε περίπτωση τυχόν υπάρξεως προθέσεως για επιδίωξη τοιούτων συμφερόντων, τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να γνωστοποιούν ταύτα έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και να ζητούν την έγκριση του. Επίσης στα ανωτέρω πρόσωπα απαγορεύεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή ως εταίροι σε εταιρίες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για μία διετία μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αποχώρησής του από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων 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 περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των μετόχων

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός αυτής κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119 επ. Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (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 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών της Εταιρείας μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής και να αναφέρει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για:

α) τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 141 – 144 του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα ή εναλλακτικά την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,

β) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 15 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γ) Γνωστοποιεί τις διαδικασίες για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέξει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ.5 του παρόντος.

δ) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 του παρόντος επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

ε) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά και

στ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ και το πλήρες κείμενό της αναρτάται, στην προθεσμία της παρ. 1, στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

3. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 15ο

Συμμετοχή Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι. Ωστόσο, αν μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή της επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει όρους ταυτοποίησης (π.χ. θεώρηση γνησίου υπογραφής, ψηφιακή υπογραφή κλπ.), ως και μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου.

4. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει όποιος έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφή. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε

νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

5.Δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, προβλέπεται κάθε φορά μόνον κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό τους όρους του νόμου (άρθρο 125 του Ν. 4548/2018) όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. 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. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Θέματα συζήτησης

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που περιλαμβάνουν και κατάλογο των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

3. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την

αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

4. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη 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 άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφο 1.(γ) του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Απαρτία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της Συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Αυτή η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσια διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης συμπεριλαμβανομένης της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 20ο
Ελεγκτές – Ελεγχος

1.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, του Ν. 4449/2017 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Ο έλεγχος κατά το προηγούμενο εδάφιο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση ο

διορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο πλήρεις χρήσεις.

2. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. Ο διορισμός τους γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρείται, ότι αποδέχθηκαν αυτό.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού συμβουλίου. Έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια αρχή, που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, ως και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία, που λήγει η ελεγχθείσα χρήση, ο δε λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, αν παρουσιάζει τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει, να γράφει: α. αν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες, που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των, β. αν ενημερώθηκαν για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν, γ. αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ. αν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής, προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρίας, ε. αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του αρ. 150 του Ν. 4548/2018, και στ. αν έγινε επαλήθευση της ομοφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του αρ. 150 του Ν. 4548/2018.

4. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο, που έγινε απ' αυτούς.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους κάθε είδους υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί, ούτε να αποκλεισθεί, ούτε να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας κατ' αυτών παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

6.Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας, καθώς και υπάλληλοι εξηρτημένης εταιρίας προς αυτή, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

7. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο Ημερησίας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Ελεγκτικά δικαιώματα μειοψηφίας

1.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο έκτακτο έλεγχο της εταιρίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 142 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4548/2018, εφ' όσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον 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.

3. Οι αιτούντες τον έλεγχο Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

4.Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

5. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις, όσα οι Νόμοι, η καλή πίστη και οι σκοποί των από την Ανώνυμη Εταιρία δικαιωμάτων δίνουν σε αυτούς χωρίς να μπορούν να περιορισθούν κατά την ενάσκησή των.

6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως μέτοχος νοείται και ένωση μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 21°

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1.Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπού κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης, που έληξε και που υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και να καταρτίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα ά. 145 επ. Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση γράφονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150, παρ. 3 εδ. α) και β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Ειδικότερα δε γράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα χωριστά κατά είδος και κατά τη μέση τιμή κτήσης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο, όπου αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών μετά αναφοράς κάθε υπάρχοντος εμπράγματου βάρους πάνω σε αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές, που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι της υποβολής της έκθεσης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την γενική συνέλευση της εταιρίας.

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

Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ:

(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν νόμιμα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση,

(β) η έκθεση διαχείρισης ς του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπές προβλεπόμενες από τον νόμο εκθέσεις και

(γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας, εφόσον απαιτείται.

Επιπροσθέτως, τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όπου απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου, συνοδεύονται δε από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

6. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α. τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β. τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει 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.

Αν ένας από τα παραπάνω πρόσωπα διαφωνεί με τη νομιμότητα της σύνταξης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώνει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Διάθεση κερδών

1.Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ. 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη 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 το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, και συγκεκριμένα, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, που προβλέπεται από το νόμο. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού σταματάει να είναι υποχρεωτική, όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική, αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κατά ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων,

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν 4548/2018).

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορούν να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018. διατίθεται:

α. ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την πολιτική αποδοχών της εταιρίας, όπως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, εκτός από τους τακτικούς μισθούς, έξοδα παράστασης και αποζημίωσης αυτών, β. το υπόλοιπο, που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή ένα μέρος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

3. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης. είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

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

4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Πληρωμή μερισμάτων

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα, που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την απόφαση της διανομής από την Τακτική Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών

2. Οι μέτοχοι, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων, που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απολύτως απαίτηση τόκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο
Λύση της εταιρίας

1. Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές

της εταιρίας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας

2. Η εταιρία λύεται: α. αν παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της, που ορίζεται στο καταστατικό, β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ. άμα κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης, και δ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του α' και δ' εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση που η εταιρία λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

4. Εάν η εταιρία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ά. 29 παρ. 3 και 34 παρ. 2 του Καταστατικού, όπως και των ά. 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Αυτή η απόφαση αποκλείεται, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της καθορισμένης διαρκείας της εταιρίας, που προβλέπεται από άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού συγκαλείται η Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσει, αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας

5. Εφόσον αποφασισθεί η λύση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει τρεις εκκαθαριστές από τους Μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει ταυτόχρονα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης, όπως αναλυτικά προβλέπεται κατωτέρω στην υπ' αρ. 4 παράγραφο του άρθρου 43 του παρόντος Καταστατικού.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

7. Η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν:

α)κατά τη σύσταση της εταιρίας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή

β)η εταιρία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά στο νόμο ή

γ)η εταιρία δεν έχει υποβάλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση.

8. Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρία και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας.

9. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφασή του, παρέχει στην εταιρία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός εάν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

10. Η αίτηση για λύση της εταιρίας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25ο
Υποχρεώσεις εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, που αυτοί κρίνουν, ότι είναι συμφερότερος, το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη χωρίς άδεια εκτέλεση της εντολής με απόλυτη εξουσιοδότηση.

2. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να προχειρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας, μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας 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 το άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της εταιρίας. 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.

3. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο, που εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας , να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (ΑΚ 1913 επ.) αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

4. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρίας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμα καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

5. 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.

6. 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 εταιρίας.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4548/2018. Η παρ. 2 του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018, ρυθμίζει τις περιπτώσεις έγκρισης ή μη του ως άνω σχεδίου από την Γενική Συνέλευση

8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Τα λοιπά σχετικά με τη διαγραφή της εταιρίας ρυθμίζονται από το άρθρο 170 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Δικαιώματα Γενικής Συνέλευσης

1.Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, αν αυτοί κρίνουν, ότι αυτό είναι αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει και κατ' εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση κατά την περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρίας, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν, όσα επιβάλλει το καταστατικό με τα ανωτέρω άρθρα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Μη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει προσωρινά ο κύριος των περισσότερων μετοχών από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνει δε ένα γραμματέα από τους μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

3. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, μπορούν, όσον διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 31 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά μετοχών

από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρίας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4548/2018, εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του κεφαλαίου της εταιρίας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη της οικογένειας αυτού, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014.

2. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 4548/2018.

Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρίας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του κεφαλαίου της μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό.

2. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και στον προσδιορισμό του ανταλλάγματος προβαίνει, μετά από αίτηση του πλειοψηφούντος μετόχου, το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο αιτών υποβάλλει στο δικαστήριο έκθεση πραγματογνωμοσύνης, που συντάσσεται από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Το δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα την έκθεση των πραγματογνωμόνων.

3. Ο πλειοψηφών μέτοχος οφείλει να παρακαταθέσει το συνολικό αντάλλαγμα, που αντιστοιχεί στις μετοχές της μειοψηφίας, σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο αναλαμβάνει να καταβάλει το αντάλλαγμα στους δικαιούχους μετόχους, μετά από έλεγχο της νομιμοποίησής τους. Η καταβολή γίνεται με την παράδοση των μετοχικών τίτλων, εφόσον έχουν εκδοθεί. Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το μέρος του ανταλλάγματος που δεν αναζητήθηκε για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η παρακατάθεση του ανταλλάγματος στο πιστωτικό ίδρυμα συνοδεύεται από τη δικαστική απόφαση της παρ. 2 και αντίγραφο της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων έναντι του κόστους αυτών.

4. Η άσκηση του δικαιώματος της παρ. 1 γίνεται, επί ποινή ακυρότητας, με σχετική δημόσια δήλωση, που περιλαμβάνει:

α) την επωνυμία της εταιρίας, τα στοιχεία του ασκούντος το δικαίωμα και το ποσοστό που έχει ο τελευταίος στην εταιρία,

β) τα στοιχεία και το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος και τον προσδιορισμό του ανταλλάγματος,

γ) τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος όπου έχει γίνει η παρακατάθεση του ανταλλάγματος και από το οποίο οι μέτοχοι της μειοψηφίας μπορούν εισπράξουν το αντάλλαγμα, καθώς και τυχόν προϋποθέσεις για τη είσπραξη τούτου. Ιδιαίτερα, πρέπει να επισημαίνεται η δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύματος να παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

5. Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Από την ημερομηνία της δημοσίευσης, οι μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων περιέρχονται αυτοδικαίως στον πλειοψηφούντα μέτοχο. και οι μειοψηφούντες μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν αμέσως το αντάλλαγμα. Εάν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, μέχρι την παράδοσή τους κατά την παρ. 3. αυτοί ενσωματώνουν μόνο το δικαίωμα λήψης του ανταλλάγματος.

6. Αν τα στοιχεία των μετόχων της μειοψηφίας είναι γνωστά, η δήλωση της παρ. 5 μπορεί να αντικατασταθεί με ατομική γνωστοποίηση προς του μετόχους, με

τρόπο που αποδεικνύει την παραλαβή της. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των μετοχών κάθε μετόχου επέρχεται κατά το χρόνο της τελευταίας γνωστοποίησης η οποία πρέπει να συντελεσθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγκριση. Σχετική ειδοποίηση για το χρόνο της πρώτης και της τελευταίας γνωστοποίησης γίνεται με νέα δήλωση του μετόχου που ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς με τον ίδιο τρόπο.

7. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν κωλύεται από τυχόν αίτηση ενδιαφερόμενων μέσων, αίτησης ανάκλησης ή μεταρρύθμισης ή τριτανακοπής κατά της απόφασης που διαπίστωσε τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και έχει το αντάλλαγμα. Στην περίπτωση αυτή, αξίωση αποζημίωσης δεν αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της εταιρίας, η εταιρία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί μόνο εφόσον μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, την διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Η εταιρία 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 εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 51 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Τελική διάταξη

Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στον Ν. 4548/2018 παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με αποφάσεις της από 3-5-2022 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Επικυρώνω το παρόν αυθημερόν
Ξάνθη, 3-5-2022
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναγνώστης Κουκλάς