ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,31/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2634349

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΕΠΙΠΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10982936000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10952/56/Β/86/19**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2870997**, η υπ.αριθμόν πρωτοκόλλου 990-31/05/2022 (ΑΔΑ: ΨΖΖΙ469ΗΛΤ-Ω0Μ) απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΕΠΙΠΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10982936000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10952/56/Β/86/19) σύμφωνα με την από 26/05/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΕΠΙΠΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.
   ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β 26, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΕΠΙΠΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.». με αριθμό ΜΑΕ:10952/56/Β/86/19 , ΓΕΜΗ 10982936000,

όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του **άρθρου 5 του καταστατικού** με απόφαση της από 26.5.2022 Έκτακτης Αυτόκλητης **Γ.Σ.** των μετόχων της.

Έχει ληφθεί υπ' όψιν :

1. Η τροποποίηση ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23/12/2019, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 12 και το αρθρ. 13 του ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων 6,7,11,12,14,15,16,17,18,19, 20,22,23, 25,26, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40,41 και μετά την αφαίρεση των μεταβατικών διατάξεων που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό (Κ.Α.Κ) 8218/ 18-2-2020
2. Η τροποποίηση του άρθρου 4 με απόφαση της Ε.Α.Γ.Σ 31-12-2021 διατάξεων που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό (Κ.Α.Κ) 2774644/ 12-1-2021
3. Η τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της Ε.Α.Γ.Σ 26-05-2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας

Άρθρο 1

Σύσταση και επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν Καταστατικό συμβόλαιο, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΕΠΙΠΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.». Για τις σχέσεις με ξένες χώρες, η επωνυμία θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

1. 'Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Κοζάνης, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας στις οποίες δύναται να εναχθεί εκτός της έδρας της

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα , πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες αυτής και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του

εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την φύση και την έκταση των εργασιών όλων αυτών καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με τις αποφάσεις του περί ιδρύσεως αυτών ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του .

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια της εταιρείας

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται να είναι τριάντα χρόνια, αρχίζοντας από την δημοσίευση της νομαρχιακής απόφασης που εγκρίνει το παρόν καταστατικό στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η διάρκεια της εταιρείας που είχε ορισθεί σε τριάντα έτη με το αρχικό καταστατικό το υπ' αριθμόν 5558/1985 & ΦΕΚ 1077/02-05-1985 παρατείνεται σύμφωνα με την απόφαση του πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Νο 36/30-04-2015 σε άλλα πενήντα έτη και λήγει στις 31-12-2065.

2.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η Εμπορία Ηλεκτρικών Ειδών, Εμπορία Επίπλων, Εισαγωγή και Αντιπροσώπευση και Εμπορία των ηλεκτρικών ειδών και Επίπλων, Συναρμολόγηση ηλεκτρικών ειδών, Κατασκευή Επίπλων, Εμπορία Αυτοκινήτων, Εμπορία Υαλικών, Εμπορία Κοσμημάτων, Εμπορία Ειδών Υγιεινής, Εμπορία Ταπήτων , εμπορία μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (ΚΑΔ 47.91.00.00),άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης : Οικονομικές Υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμών, ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων (ΚΑΔ 64.19.3000), Εκμίσθωση κατοικιών , Υπηρεσίες εκμίσθωσης ιδιόκτητων επαγγελματικών ακινήτων.

2. Η Εταιρεία προς επίτευξη των παραπάνω σκοπών μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει και αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο –Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες μετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία , που θα καταβληθεί με μετρητά και με εισφορές σε είδος όπως αναφέρεται με λεπτομέρειες στο άρθρο 42 του παρόντος.

Με την από 3-1-1986 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρακτικό με αριθμό Νο 10 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια, με την καταβολή μετρητών .Μετοχικό Κεφάλαιο εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές (ΦΕΚ ΤΑΕ 1047/18-4-1986).

Με την από 27-12-1986 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρακτικό με αριθμό Νο 21 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια, με την καταβολή μετρητών. Μετοχικό Κεφάλαιο εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές ΦΕΚ ΤΑΕ

Με την από 31-12-1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρακτικό με αριθμό Νο 6 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια, με την καταβολή μετρητών. Μετοχικό Κεφάλαιο εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές (ΦΕΚ ΤΑΕ 216/23-1-1992).

Με την από 31-12-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρακτικό με αριθμό Νο 9 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα έξι εκατομμύρια (56.000.000) δραχμές με έκδοση πενήντα έξι (56.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, κάλυψη με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας του Ν.2065/1992 με ποσό πενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα δύο (55.292.572) δραχμές και εισφορά σε μετρητά με ποσό επτακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι οκτώ (707.428) δραχμές. Μετοχικό Κεφάλαιο διακόσια έξι εκατομμύρια (206.000.000) δραχμές (ΦΕΚ ΤΑΕ 235/22-1-1996).

Με την 12-12-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρακτικό Νο 18 έγινε αναπροσαρμογή της αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε τρία (3) ευρώ η κάθε μία και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την αναπροσαρμογή ποσό δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι ένα (13.451,21) λεπτά. Μετοχικό Κεφάλαιο εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (618.000) ευρώ. (ΦΕΚ ΤΑΕ 8/2-1-2004).

Με την από 25-6-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρακτικό Νο 25 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (582.000) ευρώ με την καταβολή μετρητών και αποφασίστηκε αλλαγή της αξίας της μετοχής από τρία (3) ευρώ σε τριάντα (30) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 31-12-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρακτικό Νο 31 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (195.000) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση έξη χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) η κάθε μία.

Με την από18/11/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρακτικό Νο 33 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια (1.354.500,00) ευρώ, δια απορροφήσεως σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72 της Ο.Ε. "ΑΔΑΜ Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΕ" ποσού ενα εκατομμύριο τριακόσια πενήντα ένα οκτακόσια πενήντα εννέα και μηδέν πέντε (1.351.859,05) ευρώ και εισφοράς μετρητών δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα και ενενήντα πέντε (2.640,95) ευρώ , με έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα (45.150) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα εννέα πεντακόσιες (2.749.500,00) ευρώ και διαιρείται σε ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (91.650) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα (30€) ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης στις 29/10/2017 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 459.000€ με απόσβεση ζημιών συνολικής αξίας 21.949,57€ και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους συνολικής αξίας 437.050,43€ . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 459.000 € με μείωση συγκεκριμένου αριθμού των μετοχών 15.300 που κατείχαν οι μέτοχοι στης 31.12.2013 και ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα χιλιάδες, πεντακόσια Ευρώ (2.290.500)€ και διαιρείται σε εβδομήντα έξι

χιλιάδες τριακόσιων πενήντα (76.350) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα (30€) ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης στις 26/05/2022 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 618.450,00€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους συνολικής αξίας 618.450,00€ . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 618.450,00 € με μείωση συγκεκριμένου αριθμού των μετοχών 20.615 που κατείχαν οι μέτοχοι στης 31.12.2021 και ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα δυο χιλιάδες, πενήντα Ευρώ 1.672.050,00€ και διαιρείται σε πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα πέντε μετοχές (55.735) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα (30€) ευρώ η κάθε μία

Άρθρο 6

1.- α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, β) Η πιο πάνω 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 μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του τριπλασίου του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 26 παρ. 1 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου κατά τα αναφερόμενα στις άνω παραγράφους 1 και 2 του παρόντος αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

4.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 26 παρ. 1 του παρόντος, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4548/2018 και με την τήρηση των προϋποθέσεων και διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

5.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Επί των ως άνω αποφάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων. Οι ανωτέρω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6.- Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο» και 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.

7.- α. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

β. Εάν μέτοχος δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεώς του, το αντίστοιχο δικαίωμα μπορούν να ασκήσουν οι άλλοι μέτοχοι, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας - η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα -τότε το Διοικητικό Συμβούλιο, υλοποιώντας σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να διαθέσει τις νέες μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών, σε νέα μέλη τα οποία θα πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του μετόχου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές "επί αποδείξει", που θα στέλνονται στους μετόχους. Το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27 του Ν 4548/2018.

8.- Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δημοσιότητας.

9. α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση

γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου ή με πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνεδριάζει μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου (μικρές και πολύ μικρές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες). Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του ΔΣ υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. β. Η ανωτέρω έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις τυχόν ειδικές περιστάσεις καταβολής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παραπάνω άρθρου. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του ΔΣ πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα, που θα επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων 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 οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί ,νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Κατ'εξαίρεση η παράλειψη καταβολής της αύξησης στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018 δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

12. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου και μετά την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 , η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής

αξίας των μη εκποιηθεισών μετοχών με την πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί, ακόμη κι αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 7

Είδος Μετοχών

1.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση (έκδοσης μετοχικών τίτλων) αναγράφεται και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

2.- Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της ανωτέρω παραγράφου του παρόντος άρθρου

3.- Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου.

4.- Το ΔΣ της εταιρείας μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίσει την έκδοση και την παράδοση στους μετόχους μετοχικών τίτλων. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, με αύξοντα αριθμό τίτλου και αύξοντα αριθμό μετοχής ή μετοχών, τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του κατόχου και φέρουν την χρονολογία της εκδόσεώς των και τις υπογραφές του προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ορίζεται από αυτό καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας και όποιο άλλο στοιχείο καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν εκδοθούν πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση μετόχου η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα του μετόχου. Στην ανωτέρω περίπτωση έκδοσης τίτλων, ύστερα από κάθε μεταβίβαση

εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

5.- Εξαιρετικά σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα (45.150) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, που αντιστοιχούν στην αξία της απορροφηθείσας εταιρείας "ΑΔΑΜ Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΕ" και της εισφοράς μετρητών για λόγους στρογγυλοποίησης, θα είναι υποχρεωτικά μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από τον χρόνο μετατροπής, ήτοι μέχρι την 19/11/2019.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα, η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίσει μόνο έναν δικαιούχο κάθε μίας μετοχής.Αν μία μετοχή ανήκει σε περισσότερους από δικαιούχους οφείλουν αυτοί να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία διαφορετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του και όχι πέραν αυτής. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα στον κύριο αυτής, εκτός από την αξίωσή του στην διανομή τυχόν ετησίου μερίσματος σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας της αξίωσής του στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της εκκαθαρισμένης εταιρικής περιουσίας.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά το νόμο κύριό της. Η κυριότητα του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9

Κατοικία Μετόχων

Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι, ως τέτοιοι, θεωρείται ότι έχουν την νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ'ενός και των μετόχων

αφ'ετέρου ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων Κοζάνης και στις περιπτώσεις ακόμη κάποιας ειδικής δωσιδικίας κατά την Πολιτική Δικονομία, επιτρέπεται όμως η διαιτησία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι ίδιοι οι μέτοχοι καθώς και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι και πιστωτές αυτών δεν δικαιούνται για κανένα λόγο να λάβουν αναγκαστικό ή προφυλακτικό μέτρο κατά της Εταιρείας και έτσι να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων και οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10

Διοίκηση της Εταιρείας

1. Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία διοικείται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο και από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον κάθε δημόσια, δικαστικής ή φορολογικής και οποιασδήποτε άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της, το οποίο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

3. Δεσμευτικές Υπογραφές. Την Εταιρεία δεσμεύουν οι υπογραφές ενός ή περισσοτέρων προσώπων που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην οποία συγχρόνως προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές τους και ο χρόνος και τρόπος άσκησης αυτών.

Άρθρο 11

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή, Θητεία και Αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία για τριετή θητεία. Απαρτίζεται το λιγότερο από τρία (3) μέχρι επτά (7) το ανώτερο μέλη που προέρχονται από μετόχους ή μη, ο αριθμός τους δε για κάθε θητεία ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια συνεδρίαση με την οποία ενεργούνται οι αρχαιρεσίες.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλιο. Οι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν μετά την λήξη της θητείας τους

3. Αμοιβές Συμβούλων.: α)Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου χορηγείται μηνιαία αποζημίωση για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων με ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση και όχι για παραπάνω από είκοσι τέσσερις (24) συνεδριάσεις ετησίως

β) Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί των κερδών, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για δημιουργία τακτικού αποθεματικού και του ποσού που απαιτείται για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων,

γ) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν με αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και κατά της απόφασης με την οποία χορηγήθηκε αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που αυτά παρείχαν στην Εταιρεία στην βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

4. 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 άρθρ. 99 – 101 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 12

Αντικατάσταση Συμβούλων

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προυπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων και είναι σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον τρεις. Άλλως, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο το επιθυμεί, μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από

τη γενική συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Η θητεία του συμβούλου που εξελέγη με τον τρόπο αυτό λήγει όπως και αυτού τον οποίο αντικατέστησε.

3. Σε περίπτωση μη έγκρισης της σύμφωνα με τα παραπάνω εκλογής του αντικαταστάτη, από την Γενική Συνέλευση, οι πράξεις του νεοεκλεγέντος συμβούλου στο ενδιάμεσο διάστημα είναι έγκυρες και ισχυρές.

4. Η εκλογή ενεργείται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 13

Απουσίες Συμβούλων

1. Η συνεχής αποχή από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, κάποιου συμβούλου που διαμένει στην έδρα της Εταιρείας, για χρονική περίοδο που ξεπερνά το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί οριστικά από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει η απαραίτητη αναφορά στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με προσωπική του ευθύνη να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο, παρέχοντάς του ειδική έγγραφη εντολή ή τηλεγράφημα που μπορεί να απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρείται στα πρακτικά. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνον έναν σύμβουλο.

Άρθρο 14

Συνεδριάσεις Συμβουλίου

Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του

Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού, στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, και εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. 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) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Μπορεί επίσης να εκλέξει οποιονδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του για Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα στην ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά του, την διάρκεια της θητείας του καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

5. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που χορηγήθηκε με επιστολή ή τηλεγράφημα, ποτέ όμως δεν είναι δυνατό στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφοι συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος και οι λοιποί σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζει την ημέρα και ώρα τους, προεδρεύει σ' αυτές, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια της Εταιρείας καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών Συνελεύσεων κι έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται από άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται για κάθε αρμοδιότητα αυτού, τον δε Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που κάθε φορά ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει για την εκλογή του, έχει τις αρμοδιότητες που ορίζουν κάθε φορά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό οι μισοί συν ένας των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών(3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση, χωρίς αυτοί να δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται γι' αυτό μνεία στα πρακτικά.

Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, μετά από αίτηση τους. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης , η οποία αναφέρεται σε ζητήματα εκτός ημερησίας διατάξεως ή με περιεχόμενο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή στο νόμο.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή κωλυόμενου αυτού από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, με αναφορά του χρόνου, που εκδίδεται το αντίγραφο ή το απόσπασμα.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το ίδιο ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους και οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην Διοίκηση της Εταιρείας, στην Διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας. Τυχόν περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλόπιστους τρίτους. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών. κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή μέσω του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή κάποιου από τους Συμβούλους ή άλλου προσώπου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κανονίζει τα θέματα της Εταιρείας και τις γενικές δαπάνες της. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με

το άρθρο 6 του παρόντος. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρατηρίων και Πρακτορείων. Αποφασίζει την επέκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία όσων τα διευθύνουν, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και απολύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός από αυτούς καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, υφ΄οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόλυτη απόκτηση απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την απόκτηση και κατάργηση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας για υποθήκευση οποιοδήποτε ακίνητο ή κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ΄όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την Ελλάδα είτε για το Εξωτερικό, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει όσα οφείλονται σ΄αυτήν από οποιονδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και την συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των

τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών και γενικά όλων των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την κατάθεση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ένδικα μέσα, ολική ή μερική παραίτηση από δίκες, για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντάς τους και την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και τον υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ΄αυτήν τις αποσβέσεις που έχουν ενεργηθεί στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκ/σεως και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενεχόμενες ζημίες, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρόκειται να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας , για αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, για μείωση αυτού καθώς και για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για διάλυση αυτής πριν την πάροδο του χρόνου συμβατικής διάρκειάς της και για συγχώνευσή της με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύσει κάθε τίτλος. Κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας, όσα παραπάνω αναφέρονται είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Άρθρο 17

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα λοιπά έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με συλλογικές ενέργειες, μπορεί όμως να αναθέσει με απόφαση του τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της

εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν επίσης, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του.

3. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή Διευθυντές και να καθορίζει τις αρμοδιότητές τους, τον χρόνο υπηρεσίας τους καθώς και τις αμοιβές τους.

Άρθρο 18

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20} του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως της, που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε [45] ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας 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 εταιρίας, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου, με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην ίδια απόφαση 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 μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, αφού ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι [20] ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3.- 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 συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε [15] τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται

ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος, επτά [7] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

4.- Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που θα υποβληθεί στην εταιρία πέντε [5] ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή για κάθε σύμβαση της εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, ο οποίος όμως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει την Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας, μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για σπουδαίο λόγο, ο οποίος θα αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας. επιλύει το Δικαστήριο, με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8.- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό

των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η κατάθεση των μετοχών τους σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται και σύμφωνα με το αρθρ.7 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού

Άρθρο 19

Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρίας.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

3. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά το πέρας δύο ετών από την γέννηση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

4. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τη τέλεση της πράξης, αν όμως πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

5. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι τουλάχιστον μήνες πριν την αίτηση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρθρ. 104 και 105 του ν. 4548/2018

6. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν υποχρεωτικά στην Διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και για το ιδιωτικό τους συμφέρον ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται μέχρι την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται να αποζημιωθεί, μπορεί όμως αντί αποζημίωσης να ζητήσει, όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για το ιδιωτικό συμφέρον Συμβούλου ή Διευθυντή της να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, όταν πρόκειται για πράξεις των ίδιων προσώπων για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ'αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή.

7. Οι απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών παραγράφονται ένα (1) χρόνο μετά από την ανακοίνωση στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή από τη γνωστοποίησή τους στην εταιρεία. Η παραγραφή σε κάθε περίπτωση επέρχεται πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 20

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους επίσης.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντα από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά ή έκτακτα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση τακτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, έκτακτα: α) όταν το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και έχουν συμμορφωθεί προς τις αναλόγως ισχύουσες σ'αυτήν την περίπτωση διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 του παρόντος,

καθορίζοντας ταυτόχρονα στην αίτησή τους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, β) όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

5. Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε από την συνέλευση οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις ύστερα από αναγκαστική αναβολή που έγινε δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνέλευση αυτή. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται με την καταχώρησή τους στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

6. Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 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 δι'αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση.

7. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης στην παραπάνω περίπτωση α΄ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, πρέπει να ορίζει ημέρα σύγκλησης αυτής εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Μέλη της Γενικής Συνέλευσης

1. Κάθε κύριος μίας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, έχοντας δικαίωμα να παραστεί σ΄αυτήν και με αντιπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με τον προσήκοντα τρόπο, ακόμη και με απλή επιστολή.

2. Οι ανίκανοι νομικά και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 22

Διατυπώσεις για την Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

1.-Αυτοί που δικαιούνται και αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 7 παρ. 2 του παρόντος

καταστατικού, οφείλουν να καταθέσουν τους Τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που θα ορισθούν στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της συνέλευσης.

2.- Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που θα εξουσιοδοτηθούν νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5.- Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

6.- Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, μπορεί αν συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας

7.- Στις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 5 και 6, η Εταιρία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική

Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 23

Ψήφος Μετόχου

1. Εκείνος που δικαιούται να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση αποκτά μία ψήφο για κάθε μετοχή της οποίας είναι κύριος ή αντιπρόσωπος. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που πηγάζουν από μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας, πίνακας όσων έχουν δικαίωμα ψήφου σ΄ αυτήν την Γενική Συνέλευση των μετόχων με αναφορά των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφου του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχών αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς θεωρούνται απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

Άρθρο 24

Παροχή στοιχείων - Δημοσιεύσεις

1.- Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

2.- Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρίας δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις (Γ.Ε.Μ.Η.).

Άρθρο 25

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2.- Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός να επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός να γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, σε έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 71 του ν. 4548/2018, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1β και 1γ του αρθρ. 6 του παρόντος, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3.- Εάν δεν συντελεσθεί όμοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας, διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

4.- Στις επαναληπτικές συνεδριάσεις δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 26

Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης

Εκλογή Προσώπων και Ενέργεια Ψηφοφορίας

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

2.- Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

3.- Κάθε εκλογή προσώπου εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο, αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

4.- Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος και του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εφόσον όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134.

Άρθρο 27

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος βοηθούμενος από έναν ή δύο γραμματείς, όλοι οι οποίοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία απ'αυτήν.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματέας. Μέχρι την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στην Συνέλευση και την ταυτόχρονη εκλογή Προέδρου και Γραμματέα, προσωρινά προεδρεύει Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς από τους μετόχους που παρίστανται.

Άρθρο 28

Συζήτηση και Απόφαση επί Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

1. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξή της.

2. Κατάρτηση ημερήσιας διάταξης. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβάνοντας σ' αυτήν τις προτάσεις του προς την Συνέλευση ή τα αιτήματα των μετόχων ή των ελεγκτών στις περιπτώσεις σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των στοιχείων α) και β) της παρ.3 του άρθρου 20 του παρόντος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητούνται έγκυρα εφόσον αποτελούν τροπολογίες των αρχικών ή είναι προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 29

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις στην Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταχωρούνται περιληπτικά στα πρακτικά, τα οποία συντάσσονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή τους Γραμματείς της.
2. Με αίτηση κάθε παριστάμενου μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο πίνακας του άρθρου 23 παρ.2 καθώς και ο πίνακας όσων μετόχων μετέχουν στην Συνέλευση, των αντιπροσώπων τους καθώς και το σύνολο των μετοχών το οποίο εκπροσωπούν οι μετάσχοντες, ο οποίος συντάσσεται με τον ίδιο τρόπο.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσίας ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Τα πρακτικά που προσκομίζονται σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή τα διάφορα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 30

Αναβολή Γενικής Συνέλευσης με Αίτηση Μετόχων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνον μία φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, με γραπτή αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον αυτοί έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του παρόντος, ορίζοντας μέρα και ώρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την ημέρα της αναβολής.

Άρθρο 31

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση.

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 μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, και ζ) διορισμό εκκαθαριστών.

3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ανήκουν α) αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) τροποποιήσεις ή προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η κατά το άρθρο 12 του παρόντος εκλογή Συμβούλων σ' αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο από το αξίωμα τους, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 και 78 Α του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρ. 162 του ν. 4548/2018 και ζ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο 32

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών, εφόσον υπόκεινται σε έλεγχο σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διακρίσεις της σχετικής Νομοθεσίας, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

3.- Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4.- Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρίας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 18 του παρόντος, τα άρθρα 141 - 144 του Ν. 4548/2018 ή όπου αλλού προβλέπονται στον Νόμο και που αναφέρονται και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 33

Διορισμός Ελεγκτών με Αίτηση Μετόχων

1.- Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα

εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας 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 καταγγελόμενες πράξεις.

2.- Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3.- Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η κατάθεση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται και σύμφωνα με το αρθρ.8 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Άρθρο 34

Περί Ισολογισμού και Διανομής Κερδών

1.- Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του ελεγκτή (εφόσον απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις τις σχετικής νομοθεσίας) υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3.- Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το αναπληρωτή τους, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν αυτοί δεν υπάρχουν από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας κάτοχο άδειας Α’ τάξης, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Εάν αυτοί

διαφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από πλευράς νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους.

4.- Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

Άρθρο 35

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018.

2.- Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνον με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους τους εταιρίας.

Άρθρο 36

Καθαρά Κέρδη και Διανομή Αυτών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των ακαθαρίστων κερδών που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των σύμφωνα με τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής: α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ν. 4548/2018 γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα ή προς δημιουργία έκτακτου αποθεματικού ή σαν αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2.Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 2 και 3 και του άρθρου 23 παράγραφος 2 του

παρόντος καταστατικού, μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος είναι δυνατό τα κέρδη που προορίζονται για διανομή στους μετόχους, να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, σαν πρόσθετο μέρισμα. Όταν δοθούν από την εταιρία σε αντίστοιχες μετοχές θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού για το κεφάλαιο της εταιρίας στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να δημοσιεύσει με καταχώρηση την αύξηση που έγινε.

3. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις :

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

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

4. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

5. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 37

Μέρισμα

1.- Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού στην έδρα της εταιρίας.

2.- Το μέρισμα θα καταβάλλεται σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, χωρίς προηγούμενη έρευνα για την κυριότητα της μετοχής, άλλως κύριος της μετοχής θα θεωρείται ο αναγραφόμενος στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας.. Οι κύριοι των μετοχών που δεν έχουν εισπράξει έγκαιρα το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκων.

3.- Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μία πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 38

Διάλυση και Εκκαθάριση της εταιρείας.

Διορισμός Εκκαθαριστών, Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις αυτών

1.- Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2.- Η εταιρία λύεται : α)με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός εάν πριν από αυτόν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας αυτής, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και γ) στην περίπτωση κηρύξεως της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

3.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

4.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσεως δια δικαστικής αποφάσεως ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με τη απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

6.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να

καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 39

Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όσες φορές το κρίνουν αναγκαίο και δικαιούται να χορηγεί και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
2. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
3. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά το διάστημα της εκκαθάρισης της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού, εφόσον οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Εφόσον δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος εκείνος από τους παρόντες που έχει καταθέσει περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των παρόντων μετόχων μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 40

Γενικές Διατάξεις

1.- Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρεία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπομένων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών, που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν

μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες και σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε δημοσιότητα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 41

1.- Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

2.- Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη):

α) τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα του Ν 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. 'Ενα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του Ν 4308/2014.

β) τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

3.- Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για:

α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 4.

β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του ν. 4548/2018.

γ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

δ) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

ε) Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας.

στ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 4548/2018.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ

Ιωαννίδης Αδάμ