ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 14 - 10 – 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αριθμ. Πρωτ. : 95654

Ταχ. Δ/νση :Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας :106 77
Πληροφορίες :Χ.Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο :210-3893160

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«IDEAL HOLDINGS A.E.»**

Την 14 - 10 - 2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3109312, το από 03-10-2022 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «IDEAL HOLDINGS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 279401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20), σύμφωνα με το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της από 30.07.2021 απόφασης του περί θέσπισης Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 113 Ν. 4548/2018:

Α) διαπίστωσε ομόφωνα την πλήρη και εμπρόθεσμη άσκηση των Δικαιωμάτων από τους 17 Δικαιούχους αυτών, ήτοι την άσκηση συνολικά 2.795.000 Δικαιωμάτων κατά την Γ' Περίοδο Άσκησης, που αποτελούν και το σύνολο των χορηγηθέντων δικαιωμάτων του Προγράμματος, για την απόκτηση ισάριθμων μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή των σαράντα λεπτών του ευρώ (€0,40) ανά μετοχή.
Β) αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση Πιστοποιητικών Δικαιώματος απόκτησης μετοχών προς τους Δικαιούχους που άσκησαν τα Δικαιώματά τους κατά την Γ' Περίοδο Άσκησης του Προγράμματος, σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 113 του Ν.4548/2018 και με ισχύ έως την ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Σ.Α.Τ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την πίστωση αυτών στις μερίδες των Δικαιούχων.
Γ) αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 113 του Ν.4548/2018 κατά ποσό €1.118.000,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.795.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία € 0,40 η κάθε μία.

Δ) αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας και συγκεκριμένα την προσθήκη της υποπαραγράφου (ιν) στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 στο οικείο Κεφάλαιο Β'.

Το νέο καταστατικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Δ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«IDEAL HOLDINGS A.E.»
και τον διακριτικό τίτλο «IDEAL HOLDINGS»
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000
Όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με την από 03.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' εξουσιοδότηση της από 30.06.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. **Επωνυμία και διακριτικός τίτλος:** Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**IDEAL HOLDINGS A.E.**» και με τον διακριτικό τίτλο «**IDEAL HOLDINGS**».

2. **Απόδοση επωνυμίας στην αλλοδαπή**: Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και με τον διακριτικό τίτλο **«IDEAL HOLDINGS S.A»**.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. **Έδρα:** Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων της περιφέρειας Αττικής.

2. **Ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων:** Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρακτορεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθορίζει με απόφαση του τους όρους λειτουργίας, την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. **Διάρκεια:** Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την κατά την 07.07.1972 γενομένη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού της εταιρείας μετά της υπ' αριθμ. Λ.7/14/2.7.1970 Αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορίου με την οποία παρασχέθηκε η άδεια συστάσεως της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας στο ΦΕΚ 1388/07.07.1972 Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) η συμμετοχή σε επιχειρήσεις κάθε φύσεως, μορφής και σκοπού ή η συνεργασία με τέτοιες επιχειρήσεις. Επίσης η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει και να αναπτύσσει δραστηριότητες ανεξάρτητα ή παράλληλα με τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει.

(β) η παροχή υπηρεσιών συμβούλων και η ανάληψη της οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης των εταιρειών αυτών είτε με στελέχη της ίδιας της εταιρείας με αντίστοιχη χρέωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, είτε με στελέχη τα οποία θα επιλέγει η εταιρεία και θα αμείβονται από τις επιμέρους επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία

(γ) (i) η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων λογισμικού καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης, δημιουργίας και ανάπτυξης λογισμικού, (ii) η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού, (iii) η εισαγωγή, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών συσκευών, μηχανημάτων και συστημάτων για εξυπηρέτηση γραφείων, Τραπεζών και εν γένει επιχειρήσεων, (iv) η κατασκευή και

συναρμολόγηση ηλεκτρονικών συσκευών, μηχανημάτων ως και τεχνική υποστήριξη αυτών, (v) η εμπορία συσκευών ασύρματης τηλεπικοινωνίας και συνδέσεων με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και (vi) η κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τηλεπικοινωνιακών έργων, οι εγκαταστάσεις τηλεφωνικών κέντρων και οι εγκαταστάσεις δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(δ) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχει εγγυήσεις κάθε μορφής χωρίς κανένα περιορισμό υπέρ θυγατρικών της εταιρειών ή υπέρ εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (€3.319.386,80) και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (8.298.467) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ως ακολούθως:

(α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) κατανεμημένο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, από τις οποίες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (24.250) ονομαστικής αξίας δραχμών τριών χιλιάδων (3.000) κάθε μιας και επτακόσιες πενήντα (750), ονομαστικής αξίας δολαρίων ΗΠΑ εκατό (100) κάθε μιας.

(β) Με την υπ' αριθμ. 58/8.2.1977 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 του Νόμου 2190/1920, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000), με την έκδοση δέκα χιλιάδες (10.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών τριών (3.000) χιλιάδων κάθε μιας.

(γ) Με την από 21.6.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες (60.025.000), προερχόμενες από την υπεραξία γηπέδων και κτιρίων, βάσει του Ν. 1249/82, και αφού συμπληρώθηκε με μετρητά για στρογγυλοποίηση.

(δ) Με την από 27.4.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε: α) με ποσό δραχμών εξήντα ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων πέντε χιλιάδων σαράντα επτά (61.805.045) προερχομένων από υπεραξία γηπέδων και κτιρίων και β) με καταβολή μετρητών ποσού δραχμών πεντακοσίων είκοσι τριών εκατομμυρίων εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τριών (523.169.953).

(ε) Με την από 23.5.1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (225.000.000) από δημόσια εγγραφή με έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων πενήντα (250) κάθε μιας, από τις οποίες τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες.

(στ) Με την από 10.6.1991 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά δραχμές εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) με έκδοση διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων πενήντα (250) κάθε μιας από τις οποίες διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000) κοινές μετοχές μετά ψήφου και τριάντα χιλιάδες (30.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες.

(ζ) Με την από 28.9.1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά δραχμές εξακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (693.333.250), με έκδοση δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (2.773.333) μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων πενήντα (250) κάθε μιας, από τις οποίες δύο εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (2.453.333) κοινές μετοχές μετά ψήφου και τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες.

(η) Με την από 7.2.1994 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο εκατόν πενήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (1.155.554.250) με την

έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά (4.622.217) κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων πενήντα (250) κάθε μιας.

(θ) Με την από 26.4.1996 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε ο διπλασιασμός της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 250 σε 500 δραχμές με αντίστοιχη μείωση του όλου αριθμού των μετοχών, στη συνέχεια δε μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των οκτακοσίων εξήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (866.666.250) δραχμών δια συμψηφισμού ζημιών με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 500 σε 350 δραχμάς.

(ι) Με την από 16.7.1997 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των τετρακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (404.444.250) δραχμών, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε (1.155.555) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων πενήντα (350) κάθε μιας.

(ια) Με την από 31.12.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αναπροσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των εκατόν ενενήντα έξι εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων (196.105.000) δραχμών, με την έκδοση πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων τριακοσίων (560.300) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων πενήντα (350).

(ιβ) Με την από 2.6.1998 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίσθηκε η αναπροσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των οκτακοσίων δέκα πέντε εκατομμυρίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (815.005.450) δραχμών, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά (2.328.587) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων πενήντα (350) κάθε μιας.

(ιγ) Με την από 18.6.1998 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των οκτακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων (859.443.900) δραχμών, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων (2.455.554) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων πενήντα (350) κάθε μιας

(ιδ) Με την από 11.10.1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των οκτακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων (859.443.900) δραχμών, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων (2.455.554) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων πενήντα (350) κάθε μιας.

(ιε) Με την από 10.07.2001 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ (14.328.158) με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ. 350 σε δρχ. 350, 9725 (1,03 Ευρώ) καθώς και η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.

(ιστ) Με την από 17.03.2006 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκαν: (α) αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 1,03 σε 5,15 € με συνένωση μετοχών (reverse split), ο αριθμός των οποίων θα αναχθεί για τις κοινές από δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες είκοσι πέντε (14.333.325) σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα πέντε (2.866.665) και για τις προνομιούχες από τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) σε ογδόντα χιλιάδες (80.000), (β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ δεκατέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε και είκοσι πέντε λεπτά (€14.291.325,25), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από € 5,15 η κάθε μία σε € 0,30 η κάθε μία για συμψηφισμό ζημιών και (γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 3.195.393 με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων δέκα (10.651.310) νέων μετοχών (9.351.310 κοινών και 1.300.000 προνομιούχων) ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης € 5,00 η κάθε μία. Η διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο εξ Ευρώ 4,70 ανά μετοχή (συνολικά Ευρώ 50.061.157) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

(ιζ) Με την από 10.12.2007 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκαν:(α) αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από €0,30 σε €1,50 με συνένωση μετοχών (reverse split) ο αριθμός των οποίων ανάγεται για τις κοινές μετά ψήφου μετοχές από 12.217.975 σε 2.443.595 και για τις προνομιούχες χωρίς

δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές από 1.380.000 σε 276.000, (β) μείωση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €2.991.554,50 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €1,50 εκάστη σε €0,40 εκάστη με συμψηφισμό ζημιών και (γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο Ευρώ (€4.351.352) με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (10.878.380) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη, και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 4 νέες μετοχές προς 1 παλαιά. Η διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 23.09.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφάσισε η από 10.12.2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (Α΄ Επαναληπτική), και συγκεκριμένα η καταβολή ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών Ευρώ (€2.231.548,80) που αντιστοιχεί σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα δύο (5.578.872) νέες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και το μετοχικό κεφάλαιο προσαρμόστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, στο πραγματικό του ύψος δεδομένης της μερικής καταβολής της αύξησής του. Η διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (€3.319.386,80) και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (8.298.467) μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη, και συγκεκριμένα σε οκτώ εκατομμύρια είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (8.022.467) κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (276.000) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη.

(ιη) Με την από 30.06.2010 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η κατάργηση των διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (276.000) προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου και μη μετατρέψιμων μετοχών της εταιρείας και η μετατροπή τους σε κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (€3.319.386,80) και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (8.298.467) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη.

(ιθ) Με την από 18.11.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκαν: (α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €4.979.080,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από €0,40 σε € 1,00, και (β) μείωση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €4.979.080,20 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,00 σε € 0,40 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού 0,60 Ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (€3.319.386,80) και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (8.298.467) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη.

(ιι) Με την από 31.1.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκαν: (α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (€ 3.070.432,79) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,40 σε € 0,77€, και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (€ 3.070.432,79) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,77 σε € 0,40 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού € 0,37 ανά μετοχή.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (€3.319.386,80) και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (8.298.467) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη.

(ικ) Με την από 17η Ιουνίου 2021 απόφαση της (μετ' αναβολή) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή διάθεσης €2,42 έκαστη, με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών των αλλοδαπών εταιριών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited», κατά 100%, και «S.I.C.C. Holding Limited», κατά ποσοστό 100%. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης του συνόλου των νέων μετοχών, ύψους €46.817.119,84, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω Αύξηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €12.590.103,60, διαιρούμενο σε 31.475.259 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία.

(ιλ) Με την από 23.06.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκαν: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και δεκατριών λεπτών (€ 2.203.268,13) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,40 σε € 0,47€ και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και δεκατριών λεπτών (€ 2.203.268,13) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,47 σε € 0,40 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού € 0,07 ανά μετοχή.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (€12.590.103,60) και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα εννέα (31.475.259) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία.

(ιμ) Με την από 25η Ιουλίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €2.515.317,20 με την έκδοση 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή διάθεσης €4,15 εκάστη, με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών της ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά 100%. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης του συνόλου των νέων μετοχών, ύψους €23.581.098,75 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω Αύξηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €15.105.420,80, διαιρούμενο σε 37.763.552 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία.

Με την από 26η Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφάσισε η από 25.07.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και συγκεκριμένα η κάλυψη ποσού €2.345.864,80 που αντιστοιχεί σε 5.864.662 νέες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη, κεφάλαιο που καταβλήθηκε ολοσχερώς, και το μετοχικό κεφάλαιο προσαρμόστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, στο πραγματικό του ύψος δεδομένης της μερικής κάλυψης της αύξησής του. Η διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω Αύξηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €14.935.968,40, διαιρούμενο σε 37.339.921 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία.

(ιν) Με την από 03.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, κατά το άρθρο 113 του Ν.4548/2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €1.118.000,00 με καταβολή μετρητών και η έκδοση 2.795.000 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία € 0,40 η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €16.053.968,40, διαιρούμενο σε 40.134.921 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα κατά την πρώτη πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφαση του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η ανωτέρω προβλεπόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

2. Τακτική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: Με την εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 και 132. παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Επιπλέον και κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 και και 132. παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, 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 η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

4. Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Μέσα σε (20) είκοσι ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ανωτέρω προβλεπόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της Εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5. Έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών: Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας προς τους μετόχους , η οποία δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 του Ν.. 4548/2018 και είναι έγκυρη μόνο με την απόδοση της εισφοράς. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Επίσης, η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μη εξαγοράσιμες μετοχές με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

6. Τιμή έκδοσης μετοχών: Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 6Α
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. **Δικαιούχοι**: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, συμπεριλαμβανομένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές της Εταιρείας, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Εάν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μίας 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.

3. **Προθεσμία άσκησης δικαιώματος**: Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους μετόχους των άλλων κατηγοριών ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4. **Αδιάθετες μετοχές**: Μετά το τέλος των προθεσμιών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση και το Διοικητικό Συμβούλιο του διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύναται να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. **Πρόσκληση για ενάσκηση δικαιώματος**: Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», που αποστέλλεται στους μετόχους.

6. **Περιορισμός και κατάργηση δικαιώματος**: Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 130 παράγραφοι 3 και 4 και 131 παράγραφος. 2 του Ν. 4548/2018 , μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 1. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018 .

7. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 6, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή από επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό την συμμετοχή του προσωπικού στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018 .

Άρθρο 7

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. **Είδος και φύση μετοχών**: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και άυλες.

Επίσης, οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει

δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Οι άυλες μετοχές είναι όλες κοινές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές.

2. **Χρόνος έκδοσης μετοχών και απόκτησης ιδιότητας μετόχου**: Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος της καταχώρησής τους στο σύστημα άυλων τίτλων του κεντρικού αποθετηρίου αξιών .

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του κεντρικού αποθετηρίου αξιών .

3. **Συνέπειες καταχώρησης στο Αποθετήριο**: Η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία του κεντρικού αποθετηρίου αξιών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή, από κάθε μέτοχο, του Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

4. **Συγκυριότητα και επικαρπία μετοχών:** Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν έναντι της Εταιρείας.

5. **Βιβλίο μετόχων:** Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή και το οποίο τηρείται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή από πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. **Κατοικία μετόχων**: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους και στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.

2. **Κατάσχεση, σφράγιση, εκκαθάριση και διανομή εταιρικής περιουσίας**: Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

3. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. **Ευθύνη μετόχων**: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

Άρθρο 9

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Επιτρέπεται η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

2. Από την διάταξη της παραπάνω παραγράφου 1 εξαιρούνται:

(α) Αποκτήσεις σε εκτέλεση απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών σύμφωνα προς τις διατάξεις του Καταστατικού.

(β) Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

(γ) Αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από πλειστηριασμό λόγω αναγκαστικής εκτελέσεως για την ικανοποίηση αξίωσης της Εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

(δ) Αποκτήσεις από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά και εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

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

3. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε' της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο από τον χρόνο απόκτησής τους, εκτός εάν η ονομαστική αξία αυτών δεν υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 49 του Ν.. 4548/2018.

4. Όλες οι αποκτήσεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018..

5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές τυχόν μητρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

1. **<u>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου</u>**: Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο και δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μέλη. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να εκλέγονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πρόσωπα με την ιδιότητα του μετόχου καθώς και μη μέτοχοι της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται νομικό πρόσωπο, αυτό υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δύναται να εκλέγει μέχρι τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. **<u>Διαδικασία εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου:</u>** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού, ως επίσης τον Αντιπρόεδρο ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, εφόσον ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, αυτόν αναπληρώνει άλλος Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γραμματέα, ενώ μπορεί να διορίζει ως Γραμματέα του, πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. **<u>Θητεία:</u>** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία έξι (6) ετών. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία κάθε φορά έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. **<u>Επανεκλογή μελών</u>:** Τα εξερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

5. **<u>Αναπληρωματικά μέλη</u>**: Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιουδήποτε λόγο έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μείνει κενή θέση συμβούλου, αυτή καταλαμβάνεται από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά την σειρά της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

6. **<u>Εκλογή αντικαταστατών από Διοικητικό Συμβούλιο</u>**: Σε περίπτωση μη εκλογής αναπληρωματικών μελών από τη Γενική Συνέλευση, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3), είτε συνεχίζουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ πλέον ενός των μελών, που είχαν εκλεγεί, πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων είτε εκλέγουν αντικαταστάτη του μέλους

ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους. Η ανωτέρω εκλογή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες και αν ακόμα δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις του αντικαταστάτη που εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του ή εκλέξει άλλο σύμβουλο.

7. **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από Διοικητικό Συμβούλιο**: Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. **Τόπος και διαδικασία συνεδρίασης**: Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 91, παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4548/2018 2.

2. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή έχει υποκαταστήματα η Εταιρεία ή οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. **Τηλεδιάσκεψη**: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 90, παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018.

5. **Υπογραφή πρακτικών**: Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη που παραστάθηκαν στη συνεδρίασή του. 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. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των συμβούλων δύναται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. **Αντιπροσώπευση μελών**: Τα μέλη του Συμβουλίου, εφόσον απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις, δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν, βάσει επιστολής ή τηλεγραφήματος ή τηλετύπου το οποίο απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν αυτό είναι αναπληρωματικό, το οποίο ψηφίζει στο όνομα του μέλους που αντιπροσωπεύεται. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν περισσότερα από ένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιπλέον της δικής τους ψήφου.

7. **Απαρτία**: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

8. **Πλειοψηφία**: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, με εξαίρεση την προβλεπόμενη υπό του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση, όπου απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών (αυξημένη πλειοψηφία).

9. **Ψηφοφορία επί προσωπικών ζητημάτων**: Επί προσωπικών ζητημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

10. **Τήρηση Πρακτικών**: Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που λήφθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από

σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

11. **Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών**: Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ομοίως, αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκδοθούν και από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, όπως τα πρόσωπα αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γι' αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και θα ενασκεί στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας της και κάθε πράξη που αφορά στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση τις πράξεις και ενέργειες οι οποίες ανήκουν στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα έχει δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (α) να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τους όρους του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, (β) να κανονίζει οτιδήποτε αφορά στις εργασίες και στην εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, των υποκαταστημάτων και των εργοστασίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (γ) να κανονίζει την περιφέρεια, τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών αυτών, καθώς και τα δικαιώματα των διευθυντών και των πρακτόρων, (δ) να επιβλέπει και να ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία του κέντρου, καθώς και των υποκαταστημάτων, εργοστασίων και πρατηρίων ή πρακτορείων, (ε) να διορίζει και να παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα, (στ) να συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, (ζ) να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρείας, (η) να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καθορίζει την ημερήσια διάταξη, (θ) να αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, (ι) να αποκτά κινητά ή ακίνητα, να τα απαλλοτριώνει, να τα ενεχυριάζει, να τα εκμισθώνει ή να παραχωρεί σ' αυτά υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, (ια) να δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, καθώς και να διαπραγματεύεται, να συμψηφίζει και να συμβιβάζεται για απαιτήσεις, να συνάπτει συνυποσχετικά, να διορίζει διαιτητές, να αποφασίζει για έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπισης, συμβιβασμού ή εγκατάλειψης δικών, καθώς και ενδίκων μέσων εκ μέρους της και εναντίον της Εταιρείας (περιλαμβανομένης και αποδοχής απόφασης παραίτησης όλου ή μέρους δικών) και ακόμη για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, ή άρσεων κατασχέσεων, (ιβ) να προσδιορίζει τις Τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρείας, (ιγ) να αποφασίζει για την ίδρυση ή κατασκευή εγκαταστάσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας, (ιδ) να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και να συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, είτε μόνο στο όνομα της Εταιρείας είτε και σε σύμπραξη με τρίτους, (ιε) να αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή αλλού, καθορίζοντας την φύση και την έκταση των εργασιών τους και τους αντιπροσώπους της Εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, μισθούς και λοιπές αμοιβές τους, εφ΄ όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, (ιστ) να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις κρατήσεις για σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, (ιζ) να προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους Μετόχους, (ιη) να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες ή τροποποιήσεις του Καταστατικού και (ιθ) να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003

Άρθρο 13
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Η ΤΡΙΤΟΥΣ

1. **Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων**: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου των εκπροσώπων της Εταιρείας, όπως επίσης και αν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και υπαλλήλου

της Εταιρείας ή και τρίτου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

2. **Ανάθεση διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης**: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του και με όποιους όρους αυτό εγκρίνει, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα και τις εξουσίες του που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι σχετικές εξουσίες, με εξαίρεση αυτών που κατά το Νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

3. **Ανάθεση εσωτερικού ελέγχου**: Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του.

4. **Περαιτέρω ανάθεση/υποανάθεση**: Τα πρόσωπα των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3 του αυτού άρθρου μπορούν, εφ' όσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων και να χορηγούν έτσι περαιτέρω την πληρεξουσιότητα που τους έχει δοθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους.

Άρθρο 13Α

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. **Αποδοχές Διοικητικού Συμβουλίου**: Η Εταιρεία θεσπίζει και ακολουθεί Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών εκτείνεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούνται σταθερές και κατά περίπτωση μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και τυχόν απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη και στα κέρδη της εταιρικής χρήσεως, κατ' άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

2. **Αποδοχές βάσει άλλης σχέσης**: Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, από σύμβαση εργασίας, υπηρεσιών, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. **Μέτρο και περιεχόμενο ευθύνης**: Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για τη ζημιά που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του..

Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

2. **Εξαίρεση από την ευθύνη:** Η ευθύνη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 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 σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο.

Επίσης, 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.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.

3. **Άσκηση αξιώσεων**: Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προέρχονται από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία, ή εφόσον το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι της Εταιρείας έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν της αιτήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της αγωγής . Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολής της αίτησης των μετόχων της πλειοψηφίας.

4. **Παραίτηση και συμβιβασμός από τις αξιώσεις**: Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. **Παραγραφή αξιώσεων**: Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τέλεση της πράξης, εφόσον δεν πρόκειται για ζημία προερχόμενη από δόλο. Στην περίπτωση ζημίας από δόλο, οι αξιώσεις υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.

Άρθρο 14Α

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. **Περιεχόμενο απαγόρευσης**: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και οι Διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι και ως εταίροι ή διαχειριστές Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. **Συνέπειες παράβασης**: Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εξάλλου, αντί της αποζημίωσης η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει προκειμένου περί πράξεων που τελέστηκαν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή Διευθυντού όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που τελέστηκαν από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί στην Εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής αυτής απαίτηση.
3. **Παραγραφή απαιτήσεων**: Οι κατά την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου απαιτήσεις της Εταιρείας κατά προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση αυτής παραγράφονται ένα (1) έτος μετά από τη στιγμή της ανακοινώσεώς τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή από τη στιγμή που κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά την παρέλευση πενταετίας από την διενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 15

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν μέρη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα, καθώς και στις περιπτώσεις συνδρομής έτερων εξαιρέσεων που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται εφόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 51 του Ν. 4548/2018 προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. **Τόπος Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης:** Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή στην περιφέρεια του Δήμου που βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

2. **Αρμοδιότητα σύγκλησης και διαδικασία:** Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών, με εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

4. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο, με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και το Νόμου, και σε κάθε περίπτωση υποδεικνυόμενη δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όντας το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, εφ' όσον, δε, συνέρχεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των Μετόχων και οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους, ακόμα και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται, ενδεικτικά, όσες αφορούν την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη διάλυση της Εταιρείας, τη παράταση της διαρκείας της, τη συγχώνευσή της με άλλη, καθώς και τη διάσπασή της, τη μετατροπή της και την αναβίωσή της.

(β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής του.

(γ) Την έγκριση ή αναμόρφωση ή τροποποίηση των ετησίων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση καθαρών κερδών.

(δ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018.

(ε) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(στ) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της απαλλαγής του και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(ζ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

(η) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 ανήκει αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση.

2. Στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. **Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και Εκθέσεις**: Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. **Πληροφορίες παρεχόμενες στη Γενική Συνέλευση**: Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

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

5. **Άρνηση παροχής πληροφοριών**: Στις όλες τις αναφερόμενες στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης παροχής πληροφοριών, αυτή επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 141 του κ.ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. **Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας**: Στις περιπτώσεις του άρθρου 16 παράγραφοι 3, 4 και 6 και των ανωτέρω παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες οφείλουν να αποδείξουν 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 εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 124 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. **Περιεχόμενο**: Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει 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 εξ αποστάσεως.

Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 παράγραφοι 1 και 2 και 121 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. **Δημοσίευση**: Η πρόσκληση δημοσιεύεται εντός των προθεσμιών του άρθρου 122 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

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

Άρθρο 20
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. **Δικαιούχοι και εκπροσώπηση:** Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου διοριζομένου και δι' απλής επιστολής, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής.
Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.
Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. **Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης:** Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και μέσω τηλεδιάσκεψης ή/και εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους των παραγράφων 125 και 126 του άρθρου ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίσει την ταυτότητα και τη συμμετοχή προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που συμμετέχουν από απόσταση, έχουν δικαίωμα ψήφου δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

3. **Συσχέτιση μετοχών – ψήφων:** Μία μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός δε των ψήφων εκάστου μετόχου αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου ανά μία μετοχή.

Άρθρο 21
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο και σε κάθε περίπτωση βάσει της ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Άρθρο 22

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. **Συνήθης απαρτία**: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. **Εξαιρετική απαρτία**: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (1) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (2) στη μεταβολή του αντικειμένου της, (3) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (4) με την εξαίρεση της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (5) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 (6) στην έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018(7) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (8), στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή της Εταιρείας, (9) στην αναβίωση, παράταση της διάρκειας και διάλυση της Εταιρείας, (10) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και (11) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ανωτέρω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Για το διάστημα που οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν εισηγμένες ή σε κάθε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. **Παράλειψη δημοσίευσης νέας πρόσκλησης**: Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης αρχικής απαρτίας.

7. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

8. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ανοιχτή ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, ή ο Νόμος ορίζει, διαφορετικά.

Άρθρο 24
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο (πρακτικών) που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η τήρηση του βιβλίου και σε ηλεκτρονική μόνο μορφή.

2. Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων ως και των πληρεξουσίων αυτών.

3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 25

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των Ν. 4308/2014 και 4403/2016.

Άρθρο 26

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι ελεγκτές υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία αρμόδια Δημόσια Αρχή.

3. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς κατόπιν ελέγχου της ακριβείας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την χρήση αυτήν.

Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει ν' αναφέρει: (α) εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, (β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν, (γ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής, και (δ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγουμένη χρήση.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

Άρθρο 27

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας, καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 17 παράγραφος 3, το άρθρο 18 παράγραφοι 3 και 4, το άρθρο 19 παράγραφος 1 εδάφιο γ’ και το άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού και επιπλέον τα ακόλουθα, όπως προβλέπονται από τα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018:

(α) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης την ημέρα που ορίζεται

στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (0) ημέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(β) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

2. Σε όλες τις περιπτώσεις 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 και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 28

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 142 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2. Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. , και τα οποία διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

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

(β) Πέντε ως τριάντα τα εκατό (5-30%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

(γ) Ακολουθεί η κράτηση του απαιτούμενου ποσού για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει .

(δ) Από το εναπομείναν υπόλοιπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: α) είναι δυνατό να διατίθεται ποσό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων, για υπηρεσίες τους απορρέουσες από αυτές τις ιδιότητές τους, β) το υπόλοιπο που απομένει θα διατίθεται συνολικά ή μερικά, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε μεταφέρεται στο λογαριασμό Κέρδη εις Νέον.

2. Το σωρευμένο υπόλοιπο του λογαριασμού Κέρδη Εις Νέον δύναται να διανεμηθεί σε επόμενες χρήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 31

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας.

Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο.

Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη διανομή τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή οικονομική κατάσταση από την οποία να προκύπτει ότι υφίστανται τα αναγκαία ποσά για τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 32

ΛΥΣΗ -ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. **<u>Λόγοι λύσης</u>**

Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 3 και 8.

(β) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018.

(γ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 .

(δ) Στην περίπτωση απόρριψης, από το αρμόδιο Δικαστήριο, της αίτησης πτώχευσης σε βάρος της Εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο νόμο, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4. **<u>Εκκαθάριση & πτώχευση</u>**: Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της.

Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω υπό στοιχείο 1 παραγράφου του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β), η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές και στην περίπτωση του εδαφίου (δ) οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

5. Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 168, 169 παράγραφοι 1, 2 και 167 παράγραφοι 3, 4 και 5 του Ν. 4548/2018.

6. **<u>Αναβίωση</u>**: Αν η Εταιρεία λυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει ακόμα και με άλλη νομική μορφή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 3 και 8 του Καταστατικού αυτού.

Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 33

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δε ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Τροποποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **« IDEAL HOLDINGS A.E.»** όπως αυτό διαμορφώθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25ης Ιουλίου 2022.

Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2022

Για την Εταιρεία

Παναγιώτης Βασιλειάδης