ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 01/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2747789

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 **ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** διακριτικό τίτλο **ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1279301000**.

Την **01/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3175572**, η με αριθμό **10475_01/11/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: ΨΦΛΠ469ΗΕΘ-ΓΙΜ) με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **1279301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **14/10/2022** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 14/10/2022 αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡ ΓΕΜΗ 1279301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

Άρθρο 1

1.- Σύσταση και επωνυμία : Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η παραπάνω επωνυμία σε μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ως εξής: **"THRACEAN GOLD SINGLE MEMBER MINING AND INDUSTRIAL S.A.".**

2.- Διακριτικός τίτλος : Σαν διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται **"ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε"** και στις σχέσεις της με την αλλοδαπή ο διακριτικός τίτλος **"THRACEAN GOLD SINGLE MEMBER S.A."**

3.- Έδρα και Υποκαταστήματα : Σαν έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

4.- Δωσιδικία : Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

5.- Διάρκεια : Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 2

1.- Σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) η έρευνα, εξόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλευμάτων πάσης φύσεως, η επεξεργασία, καθαρισμός, εμπλουτισμός και τήξη μεταλλευμάτων και η μετατροπή τους σε σχήματα κατάλληλα προς διακίνηση και πώληση αυτών σε οποιαδήποτε μορφή και στάδιο κατεργασίας.

(β) απόκτηση μεταλλευτικών αδειών ή/και οριστικών παραχωρήσεων για μεταλλεύματα πάσης φύσεως, οπουδήποτε στην Ελλάδα, η λειτουργία σχετικών μεταλλείων και η διενέργεια μεταλλευτικών επιχειρήσεων παντός χαρακτήρα, και
(γ) η επεξεργασία, βιομηχανοποίηση, εισαγωγή και εξαγωγή εξορυχθεισών ή αποκτηθεισών μεταλλευτικών κοιτασμάτων πάσης φύσεως και χαρακτήρα, καθώς και τυχόν άλλες δραστηριότητες παρεμφερείς ή επικουρικές των ανωτέρω.

2.- Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της πολιτικής της Εταιρείας για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, επιμέρους σκοπός της είναι η ανάπτυξη φυτωριακής και αγροτικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνεται η δημιουργία και λειτουργία φυτωρίου και η παραγωγή φυταρίων (δασικών ή μη), η εμπορία ή διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού, η παραγωγή, φύτευση, καλλιέργεια, ανάπτυξη, μεταποίηση και διάθεση παντός είδους αγροτικών και γεωργικών προϊόντων, η λήψη των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την επίτευξη και υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς και η επιχείρηση, διενέργεια και διεξαγωγή κάθε άλλης πράξης, δράσης ή ενέργειας που είναι σχετική ή συναφής ή απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού της Εταιρείας.

3.- <u>Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες</u>: Επιδιώκοντας τους σκοπούς της η Εταιρεία μπορεί (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, (γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή, ή αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι
Άρθρο 3

Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι
Άρθρο 3

(α) Το Εταιρικό Κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 15.12.1994, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και η έκδοση δυόμισι χιλιάδων (2.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ. 75.000.000 διαιρούμενο σε 7.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 31.12.1995, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και η έκδοση δυόμισι χιλιάδων (2.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ. 100.000.000 διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 31.3.1996, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και η έκδοση δυόμισι χιλιάδων (2.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 11.7.1996, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και η έκδοση δυόμισι χιλιάδων (2.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 11.11.1996, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές τριάντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (34.730.000) και η έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τριών (3.473) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 31.12.1996, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές είκοσι οκτώ εκατομμύρια (28.000.000) και η έκδοση δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 30.4.1997, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (45.300.000) και η έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (4.530) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 12 Ιουνίου 1998, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές οκτακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων (804.000.000) και η έκδοση ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων (80.400) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 30 Ιουνίου 1999, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ενός δισεκατομμυρίου εφτακοσίων πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (1.752.900.000) και η έκδοση εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα (175.290) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης και Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 19 Δεκεμβρίου 2001, απεφασίσθη ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δραχμές διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες δώδεκα (285.012) διά καταβολής μετρητών προς υποβοήθηση της στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής σύμφωνα με το Νόμο 2842/2000 και η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) σε δέκα χιλιάδες μία και εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (10.001,0125).
Με απόφαση της Έκτακτης και Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 25 Σεπτεμβρίου 2002, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα

τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (7.654.597,40) με την έκδοση διακοσίων εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων (260.804) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 28 Απριλίου 2005 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€ 11.405.380,65) με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών της εταιρείας, με ακύρωση τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα (388.599) μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 η καθεμία.

Με απόφαση της ίδιας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 28 Απριλίου 2005 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ενός Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€3.559.421,25) με την έκδοση 121.275 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 η καθεμία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε αφενός με κεφαλαιοποίηση των ποσών που είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Προκαταβολές Μετόχων» συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων επτά Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€ 3.559.407,76) και αφετέρου με την καταβολή μετρητών ποσού Ευρώ 13,49.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 28η Ιουνίου 2007 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ επτακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ και είκοσι λεπτών (€721.188,20) με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο (24.572) μετοχών ονομαστικής αξίας €29,35 η καθεμία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση των ποσών που είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις Μετόχων» συνολικού ποσού επτακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων διακοσίων έξι και εβδομήντα επτά λεπτών (€721.206,77) μειωμένου κατ' ελάχιστον προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών.

Με απόφαση της ίδιας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 28η Ιουνίου 2007 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πέντε λεπτών (€8.236.872,05), με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών της εταιρείας, με ακύρωση διακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών (280.643) μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 η καθεμία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 12η Ιουνίου 2008 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός και πέντε λεπτών (€ 2.183.141,05) με την έκδοση (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών) 74.383 μετοχών ονομαστικής αξίας €29,35 η καθεμία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσών εγγεγραμμένων στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις

Μετόχων» ευρώ δύο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων εκατό σαράντα δύο και εξήντα πέντε λεπτών (€ 2.183.142,65) μειωμένου κατ' ελάχιστον προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 30.06.2009 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ, ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων πεντακοσίων δύο και τριάντα λεπτών (€ 1.410.502,30) με την έκδοση (σαράντα οκτώ χιλιάδων πενήντα οκτώ) 48.058 μετοχών ονομαστικής αξίας €29,35 η καθεμία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση των ποσών που ήταν εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις Μετόχων» ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων πεντακοσίων δύο και τριάντα λεπτών (€ 1.410.531,60) μειωμένου κατ' ελάχιστον (€ 29,30) προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 30.06.2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (€ 1.731.650) με την έκδοση (πενήντα εννέα χιλιάδων) 59.000 μετοχών ονομαστικής αξίας €29,35 η καθεμία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση των ποσών που ήταν εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις Μετόχων» μειωμένου κατ' ελάχιστον προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 30.06.2011 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων πενήντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 2.240.050,70) με την έκδοση (76.322) εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο μετοχών ονομαστικής αξίας €29,35 η καθεμία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση των ποσών που ήταν εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις Μετόχων» ευρώ μειωμένου κατ' ελάχιστον προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 30.06.2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 2.728.992,35) με την έκδοση (92.981) ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα μία μετοχών ονομαστικής αξίας €29,35 η καθεμία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσών που ήταν εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις Μετόχων» ευρώ μειωμένου κατ' ελάχιστον προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 26.06.2013 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (€ 7.871.288,45) με την έκδοση (268.187) διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά μετοχών ονομαστικής αξίας €29,35 η καθεμία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσών που ήταν εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις Μετόχων» ευρώ

μειωμένου κατ' ελάχιστον προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 10.10.2014 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€ 4.528.675,65) με την έκδοση (154.299) εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 η καθεμία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσών που ήταν εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις Μετόχων» ευρώ μειωμένου κατ' ελάχιστον προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 30.06.2015 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 13.207.500, με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 η καθεμία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 05.11.2020 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός Ευρώ και 20 λεπτών (€ 1.289.991,20), με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της Εταιρείας και την έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο (43.952) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €29,35 η καθεμία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 30.06.2021 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€ 529.972,95), με την έκδοση 18.057 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστης. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων μετόχων που είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις Μετόχων με προορισμό μελλοντική αύξηση», μειωμένων κατ' ελάχιστον προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών. Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε συνακόλουθα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων και έξι Ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (1.800.006,15€), με ισόποση λογιστική εξάλειψη (απόσβεση) ζημιών της Εταιρείας, μέσω της ακύρωσης 61.329 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 29,35 η καθεμία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, την οποία έλαβε την 21η Δεκεμβρίου 2021, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών (14.087.530,40 €) με την έκδοση τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων (479.984) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η καθεμία, με το συμψηφισμό, σύμφωνα με το αρ. 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, υπαρκτού, ληξιπρόθεσμου και μη εξαρτώμενου από αίρεση χρέους της Εταιρείας, ποσού 14.087.530,40 ευρώ, προς την εταιρεία «Eldorado Thrace (Greece) B.V.» (που

προήλθε από συμφωνηθείσα μετατροπή σε Ευρώ του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής της Εταιρείας από το Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως 22 Δεκεμβρίου 2014).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, την οποία έλαβε την 14η Οκτωβρίου 2022, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννιακόσιων εξήντα χιλιάδων τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 960.038,50) με την έκδοση 32.710 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστης. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων μετόχων που είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις Μετόχων με προορισμό μελλοντική αύξηση», μειωμένων κατ' ελάχιστον προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων εκατόν εννέα χιλιάδων εκατόν ενός ευρώ και δέκα λεπτών (25.109.101,10 €), διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες έξι (855.506) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η καθεμία».

Άρθρο 4
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1. Για κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παράγραφος 3 και 28 παράγραφος 3 του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού (τακτική αύξηση).

2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

3. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, με τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων .

4. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.

5. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών "υπέρ το άρτιον", η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό υπό τον τίτλο «από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιον"» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί. Η διαφορά αυτή καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

6. Η εμπρόθεσμη ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
7. 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 καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
8. 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 στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.
9. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.
10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 Ν.4548/2018, ως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.
11. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν.4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός δεν επιτρέπεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν,

που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της Εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει .

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου.-

2. Επίσης η Εταιρεία, μπορεί να χορηγεί στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 71του Ν 4548/2018, όπως ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερεις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη από αυτή που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα .

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην προηγουμένη παράγραφο. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει 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 κατώτερη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο 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, αναγράφεται δε ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3.Η Εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους τους οριζόμενους στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει, δηλαδή με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών, είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο, οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.

6. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Α.Κ., εφ' όσον δε η επικαρπία ανήκει σε πολλούς, εφαρμόζεται η αμέσως παραπάνω παράγραφος του παρόντος άρθρου για το διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον κάτοχό της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. Η Εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται ν' αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που έχουν καταβάλει.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία με την ιδιότητα του μετόχου , νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας, στην οποίαν μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε μέτοχος, που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με έγγραφό του προς την Εταιρεία, κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή. Στην αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξωδίκων εγγράφων στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος θεωρείται αντίκλητος αυτού.-

6. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό είτε από τον Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων αυτών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των έξι (6) συνολικά ετών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 10, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι του χρόνου, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι πράξεις των μελών, που εκλέγονται με αυτόν τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
3. Μέχρι να συμπληρωθεί η θέση που κενώθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει νόμιμα, εφόσον υπάρχει η κατά το άρθρο 13 του παρόντος απαρτία.
4. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, 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, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
5. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και υπό την προσωρινή προεδρία του μεγαλύτερου σε ηλικία συμβούλου εκλέγει, μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, τον Πρόεδρό του, τον Αναπληρωτή του Προέδρου και τον Αντιπρόεδρό του. Ο Αντιπρόεδρος δύναται να ορισθεί ως αναπληρωτής του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ.1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του, Διευθύνοντα Σύμβουλο, η ιδιότητα του οποίου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας και συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου , να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τους

συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά , το οποίο υπογράφεται από όσα μέλη παρίστανται κατά τη συνεδρίαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρός του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να εκλεγεί από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον αναπληρωτή του ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά , όταν διαφωνούν με τη λήψη μιας απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παραγράφου 1 ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

3. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου ή του καταστατικού σε συγκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή σε ανώτερους διευθυντικούς υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του Καταστατικού.

2. Ενώπιον των Δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 11 του παρόντος αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση του εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής, καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από διευθυντικό υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται ειδικώς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 102 έως 107 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως έναντι στην εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και οι Διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν ισχύουν όταν τα πιο πάνω πρόσωπα, συμμετέχουν σε συγγενείς με την παρούσα Εταιρείες ή συμμετείχαν σε τέτοιες δραστηριότητες κατά την υπογραφή του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να χορηγείται αμοιβή επί των κερδών, καθοριζόμενη είτε σε ορισμένο ποσό κατά αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά μήνα, ανεξάρτητα από τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις, είτε κατ' άλλον τρόπο. Η αμοιβή αυτή πρέπει απαραίτητα να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Για κάθε άλλη αμοιβή των συμβούλων ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 109 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

7. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας, κατά το άρθρο 103 Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 104 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων (τακτικών ή έκτακτων) ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεων του Καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του Καταστατικού.

β) Για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

γ) Για έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Για διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

στ) Για διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και την απαλλαγή των Ελεγκτών.

η) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου

θ) Για την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

α).- Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β).- Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ).-Η κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού εκλογή προσωρινών μέχρι τη συνεδρία Γενικής Συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποβιωσάντων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκπτώτων συμβούλων .

δ).- Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ε).- Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3.Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο, και όταν τούτο υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση του ελεγκτή της εταιρείας ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μέσα σε δέκα (10) ή σαράντα πέντε (45) αντίστοιχα ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τα αναφερόμενα στην αίτηση.

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

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη

συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας 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.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ .

5. Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία να τους αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

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

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή θα έχουν προηγουμένως ληφθεί επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση η Εταιρεία να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

1. Μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία γενικής συνέλευσης από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.
2. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
3. Στις παραπάνω περιπτώσεις θα έχουν υιοθετεί 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.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας, καθώς και άλλα πρόσωπα που δεν έχουν την μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι των μετόχων, εφόσον το επιτρέψει με ευθύνη του ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης και στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, με τα οπτικοακουστικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 22 ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

2. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 ανωτέρω, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 26

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, στην επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν είναι επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 28

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του ν. 4548/2018. Με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς αυτής. Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται και σε κινητά φύλλα.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή και τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών απευθυνόμενοι στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπως ορίζει ο νόμος
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή το σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

32.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων

προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

33.1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ορκωτό λογιστή ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία εφόσον αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις (ενδεικτικά Ν. 4548/2018, Ν. 4308/2014, Ν. 4336/2015, 4403/2016 και 4449/2017), βάσει των οποίων ορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις τους.

33.2. Ειδικότερα σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία υπόκεινται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εφόσον κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα, βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχου ή 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 που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 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. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής .

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν 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 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, με δαπάνη της Εταιρείας.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5.Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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. Σε όλες τις παραπάνω 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 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6.Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

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

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33

Απογραφή - Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Κατά την έναρξη λειτουργίας της η Εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου απογραφή και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ως ισχύει, εκτός αν

απαλλάσσεται από το νόμο. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Καταστατικό.

2. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

3. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει δε την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

4. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4308/2014, το Ν. 4548/2018, ως ισχύουν, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

5. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

6. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις. αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

7.Τα ίδια ως άνω πρόσωπα υπογράφουν και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, καθώς και την δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εφόσον συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 152 Ν. 4548/2018.

8. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και τα προβλεπόμενα σε κάθε άλλη διάταξη νόμου.

ΑΡΘΡΟ 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

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

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

β) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται εντός της χρήσης με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και β) οι παραπάνω οικονομικές κατατάσσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή, Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν από τη λήξη της, αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 και 28 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ε) με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

2. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ του άρθρου 35 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β του άρθρου 35 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου .

3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι 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 αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι

διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

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

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

10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αντίγραφο του Καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 3 που αποφασίστηκε με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 14ης Οκτωβρίοιυ 2022

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ