ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,06/06/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2958539

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013377317000**.

Την **06/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3630233** η με αριθμό Ε1/235 – 06/06/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΖΗ3469ΗΛ7-345), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, η κατάργηση των άρθρων 36, 37, 38 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013377317000», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 25/04/2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ**. **013377317000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με τη εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται το Σωληνάρι Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας, του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων της τοπικής Δημοτικής Κοινότητας Αλιάρτου όπου και το εργοστάσιο αυτής. Στην έδρα της και μόνο ενάγεται αυτή για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας που θα ήταν δυνατό να εναχθεί έξω από την έδρα της. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου είναι δυνατό να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλές αντιπροσωπείες της εταιρείας και στην έδρα της αλλά και σ' άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Στην πράξη ίδρυσης των ανωτέρω καταστημάτων ορίζεται η έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των διευθυντών στους οποίους ανατίθεται η διοίκηση αυτών και γενικά του προσωπικού της.

Άρθρο 3.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Ιδρυση βιομηχανίας πυρηνελαιουργείου και η εκμετάλλευση αυτού για ίδιο λογαριασμό τρίτων

2) Επεξεργασία ελαιούχων σπορών.

3) Εμπορία και τυποποίηση εξαγομένων ελαίων

4) Ίδρυση βιομηχανίας ζωοτροφών που θα επεξεργάζεται τα υποπροϊόντα, καθώς και υποπροϊόντα άλλων βιομηχανιών, χονδρικό και λιανικό εμπόριο ζωοτροφών.

5) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή βιομάζας, Παραγωγή pellets, χονδρικό εμπόριο στερεών καυσίμων, στερεών βιοκαυσίμων.

6) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο προϊόντων και υποπροϊόντων του ξύλου.

Ο ανωτέρω σκοπός της Εταιρείας μπορεί να επιδιώκεται και να επιτυγχάνεται, είτε από την εταιρεία μόνη, είτε με άλλη εταιρεία μαζί ή με τη σύσταση Κοινοπραξίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας είναι πενήντα (50) έτη, αρχής γενομένης από την 28/02/1983, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Νομάρχη Βοιωτίας για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του Καταστατικού της Εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού είναι δυνατό να παραταθεί η χρονική διάρκεια της Εταιρείας με τροποποίηση αυτού του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες δέκα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ και ογδόντα λεπτά (€1.610.375,80), διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερεις χιλιάδες οχτακόσιες εξήντα οκτώ (54.868) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α. Με την καταβολή σε μετρητά 6.480.000 Δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 518/83).

β. Με την μείωση κατά 1.200.000 Δραχμές, σύμφωνα με την από 27.11.1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 178/31.1.84).

γ. Με την καταβολή σε μετρητά 4.800.000 Δραχμών, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 129/15.1.86).

δ.Με την καταβολή σε μετρητά 6.260.000 Δραχμών, σύμφωνα με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ε.Με την καταβολή σε μετρητά 25.000.000 Δραχμών, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 435/9.4.1987).

στ. Με την καταβολή σε μετρητά 62.100.000 Δραχμών, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 304/25.2.88).

ζ. Με την αυξομείωση κατά 62.100.000 Δραχμών, σύμφωνα με την από 24.4.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 820/88) το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες

(103.440.000) δρχ. διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες (10.344) μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.

η. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού 30,74 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 Ευρώ, λόγω μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ (Ν.2842/00), σύμφωνα με την από 21.12.2002 απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας(ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ2854/03).

θ. Με την καταβολή σε μετρητά 99.790,00 Ευρώ με την έκδοση 3.400 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ της κάθε μίας, σύμφωνα με την από 27.12.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,(ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ 1195/2004)

ι. Με την καταβολή σε μετρητά 506.463,60 Ευρώ με την έκδοση 17.256 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 31.12.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας(ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ 1316/2010).

κ. Με την καταβολή σε μετρητά 99.790,00 Ευρώ με την έκδοση 3.400 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 31.12.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2648/2011).

λ. Με την καταβολή σε μετρητά 40.004,05 Ευρώ με την έκδοση 1.363 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 21.04.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

μ. Με την καταβολή σε μετρητά 78.012,30 Ευρώ με την έκδοση 2.658 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 29.12.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Δυνάμει της από 25.04.2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων δέκα εννιά Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (482.719,45€) με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά (16.447) νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35€ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου **13** του **Ν. 4548/2018**, όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο (8σιο) του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι κατά τις παρ. 1 και 2 ανωτέρω αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, συνιστούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

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

5. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. **3** και **4** του άρθρου **130** και την παρ. **2** του άρθρου **132**, του **Ν. 4548/2018,** μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού 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. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. 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 μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο **20** του **Ν. 4548/2018**, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. **5**, 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 ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής 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 την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο **20** του **Ν. 4548/2018**.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. ή όπου αλλού προβλέπεται κατά το Νόμο. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. **5**, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. **3** και **4** του άρθρου **130** και της παρ. **2** του άρθρου **132** του **Ν. 4548/2018**, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου **13** του **Ν. 4548/2018**. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. **6**. 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**.

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δε συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα **17 Ν. 4548/2018** πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η σχετική απόφαση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναφέρει το είδος της εισφοράς, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου, στο οποίο αυτή αντιστοιχεί. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς.

11. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. **1** σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. **3** και **4** του άρθρου **130** και **2** του άρθρου **132** του **Ν. 4548/2018**. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, 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.

12. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, 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).

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και η μεταβίβασή τους ή η επιβάρυνση τους επιτρέπεται μόνον σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού.

2. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας τους και του αριθμού και της κατηγορίας των μετοχών, που έκαστος εξ' αυτών κατέχει. Η μετοχική ιδιότητα και η έκταση αυτής αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων. Επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων ή η τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών, τον τύπο και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

5. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου, σύμφωνα με τον νόμο, την ημερομηνία εκδόσεως, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η Εταιρεία ή/και αν παρίσταται τυχόν ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, σε συμμόρφωση πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 8

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Επιτρέπεται ελευθέρως και άνευ οποιουδήποτε περιορισμού η μεταβίβαση μίας ή περισσότερων μετοχών της Εταιρείας από ένα μέτοχο σε άλλο μέτοχο της Εταιρείας

και η εξασφαλιστική μεταβίβαση μετοχών που επιτρέπεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7Α του παρόντος Καταστατικού.

Η μεταβίβαση μίας ή περισσότερων μετοχών της Εταιρείας από μέτοχο σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα που δεν είναι μέτοχος της Εταιρείας («**Τρίτο Πρόσωπο**») επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι απολύτως άκυρη έναντι παντός και ο αντισυμβαλλόμενος του μεταβιβάζοντος μετόχου ουδέν επί ή εκ των μετοχών αυτών αποκτά δικαίωμα ή αξίωση, ούτε καταχωρείται από την Εταιρεία στο βιβλίο μετόχων αυτής.

1. Μεταβιβάσεις με προηγούμενη συναίνεση

1.1. Μέτοχος δύναται να μεταβιβάσει μία ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας σε Τρίτο Πρόσωπο που δεν είναι Θυγατρική Εταιρεία (όπως ορίζεται κατωτέρω), υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις ισχύουσες σωρευτικώς:

(α) πριν τη μεταβίβαση ο εν λόγω μέτοχος έχει λάβει εγγράφως τη συναίνεση του άλλου μετόχου, η οποία κοινοποιείται στον προτιθέμενο να μεταβιβάσει μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο,

(β) κατόπιν της ανωτέρω συναίνεσης, το εν λόγω Τρίτο Πρόσωπο έχει προσχωρήσει και συμβληθεί στη συμφωνία μετόχων μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας και

(γ) ο εν λόγω μέτοχος έχει κοινοποιήσει στην Εταιρεία την ανωτέρω σύμβαση προσχώρησης και τη σχετική σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών και των τυχόν συμμεταβιβαζόμενων δάνειων/πιστώσεων (το ανεξόφλητο ποσό των οποίων πρέπει να είναι ανάλογο προς το ποσοστό των προς μεταβίβαση μετοχών), εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή τους.

1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει αν πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις και, μόνον εφόσον πληρούνται, παρέχει με απόφαση του τη σχετική έγκριση της εν λόγω μεταβίβασης εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή όλων των συμβάσεων/εγγράφων που προβλέπονται στην παρ. 1.1(γ) ανωτέρω.

2. Μεταβιβάσεις σε Θυγατρικές εταιρείες

2.1. Μέτοχος δύναται να μεταβιβάσει μία ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας σε θυγατρική εταιρεία του, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις ισχύουσες σωρευτικώς:

(α) η εν λόγω θυγατρική εταιρεία είναι εταιρεία που ελέγχει το μέτοχο ή ελέγχεται από αυτόν (εφεξής, στο παρόν «**Θυγατρική Εταιρεία**») και, για τους σκοπούς του παρόντος, ως «**έλεγχος**» νοείται σωρευτικά (i) η κυριότητα νομή και κατοχή του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών με δικαίωμα ψήφου και (ii) η εξουσία διορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου (ή τους διαχειριστές, κατά περίπτωση) και κατεύθυνσης της διοίκησης ή την πολιτικής της εταιρείας,

(β) η εν λόγω θυγατρική εταιρεία έχει προσχωρήσει και συμβληθεί στη συμφωνία μετόχων μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας,

(γ) ο εν λόγω μέτοχος έχει κοινοποιήσει στην Εταιρεία τα κατά το νόμο έγγραφα που αποδεικνύουν την πλήρωση της υπό (α)(i) ανωτέρω προϋπόθεσης και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούται η υπό (α)(ii) ανωτέρω προϋπόθεση, καθώς και την ανωτέρω σύμβαση προσχώρησης και τη σχετική σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών και των τυχόν συμμεταβιβαζόμενων δάνειων/πιστώσεων (το ανεξόφλητο ποσό των οποίων πρέπει να είναι ανάλογο προς το ποσοστό των προς μεταβίβαση μετοχών) και

(δ) δεν υφίσταται παραβίαση από τον εν λόγω μέτοχο των σχετικών όρων στη συμφωνία μετόχων αναφορικά με την εν λόγω μεταβίβαση.

2.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει εάν πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις και, μόνον εφόσον πληρούνται, παρέχει με απόφαση του τη σχετική έγκριση της εν λόγω μεταβίβασης εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή όλων των συμβάσεων/εγγράφων που προβλέπονται στην παρ. 2.1(γ) ανωτέρω.

3. Μεταβιβάσεις σε Τρίτα Πρόσωπα που δεν είναι Θυγατρική Εταιρεία άνευ προηγούμενης συναίνεσης

Οποιοσδήποτε μέτοχος (ο «**Πωλών Μέτοχος**») επιτρέπεται να μεταβιβάσει μία ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας σε Τρίτο Πρόσωπο που δεν είναι Θυγατρική Εταιρεία, κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων στην παρ. 1 ανωτέρω, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται κατά τους όρους της παρούσας παρ. 3:

3.1. Έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας (ως ημερομηνίας σύστασης νοούμενης της ημερομηνίας δημοσίευσης του παρόντος Καταστατικού στο ΓΕ.ΜΗ.

3.2. Δεν έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία «αδιεξόδου» (Deadlock) ή η διαδικασία καταγγελίας (Termination), σύμφωνα με τους όρους της, υφιστάμενης κατά το χρόνο της προτιθέμενης μεταβίβασης, συμφωνίας μετόχων, μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας.

3.3. Η εν λόγω προτιθέμενη μεταβίβαση συνιστά πώληση μετοχών έναντι τιμήματος.

3.4. Ο Πωλών Μέτοχος υποχρεούται, προτού προβεί σε οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, να αποστείλει σχετική έγγραφη ειδοποίηση (η «**Ειδοποίηση Μεταβίβασης**») προς τον άλλο μέτοχο (ο «**Παραλήπτης Μέτοχος**») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δια της οποίας θα θέτει υπόψη τους τον αριθμό των προς πώληση μετοχών, την τιμή ανά μετοχή, τα τυχόν συμμεταβιβαζόμενα δάνεια/πιστώσεις του προς την Εταιρεία (το ανεξόφλητο ποσό των οποίων πρέπει να είναι ανάλογο προς το ποσοστό των προς πώληση μετοχών), το προς υπογραφή συμφωνητικό επί της Σκοπούμενης Μεταβίβασης, μετά των λοιπών συναφών εγγράφων, ως ενδεικτικά τους όρους τυχόν χρηματοδοτικής διευκολύνσεως του Πωλούντος Μετόχου προς τον υποψήφιο αγοραστή τυχόν πίστωση του τιμήματος, κλπ.), καθώς και τα στοιχεία του προτεινόμενου αγοραστή (ο «**Τρίτος Αγοραστής**») και θα προσφέρει στον Παραλήπτη Μέτοχο να αγοράσει αυτός τις εν λόγω προς πώληση μετοχές και τυχόν συμμεταβιβαζόμενα δάνεια/πιστώσεις, με τους όρους και το τίμημα που αναφέρονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης, που θα πρέπει να είναι ίδιοι ή ευνοϊκότεροι με τα προσφερόμενα από τον Τρίτο Αγοραστή.

3.5. Δικαίωμα προτίμησης. Ο Παραλήπτης Μέτοχος έχει το δικαίωμα να αγοράσει και αποκτήσει το σύνολο των εν λόγω προς πώληση μετοχών και τυχόν συμμεταβιβαζόμενων δάνειων/πιστώσεων με τους όρους και το τίμημα που του προσέφερε ο Πωλών Μέτοχος στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης, το οποίο ασκείται δια της κοινοποίησης στον Πωλούντα Μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικής έγγραφης ειδοποίησης ανέκκλητης αποδοχής της κατά τα ανωτέρω στην παρ. 3.4 προσφοράς του Πωλούντος Μετόχου (η «**Ειδοποίηση Αποδοχής**»), εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της Ειδοποίησης Μεταβίβασης (η «**Περίοδος Αποδοχής**»). Δια και από της κοινοποίησης της Ειδοποίησης Αποδοχής στον Πωλούντα Μέτοχο, ο Παραλήπτης Μέτοχος υποχρεούται να αγοράσει, και αντίστοιχα ο Πωλών Μέτοχος υποχρεούται να πωλήσει, τις εν λόγω μετοχές του Πωλούντα Μετόχου και τα τυχόν συμμεταβιβαζόμενα δάνεια/πιστώσεις του προς την Εταιρεία, καθώς και ο Πωλών Μέτοχος και ο Παραλήπτης Μέτοχος υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τη μεταβίβαση αυτών εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της Ειδοποίησης Αποδοχής στον Πωλούντα Μέτοχο, η οποία θα παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για να ληφθούν οι κανονιστικές εγκρίσεις, που τυχόν απαιτούνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ολοκλήρωση της εν λόγω μεταβίβασης.

3.6. Δικαίωμα προσκολλήσεως. Εναλλακτικά του προβλεπόμενου στην παρ. 3.5 ανωτέρω δικαιώματος προτίμησης, ο Παραλήπτης Μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην προτεινόμενη από τον Πωλούντα Μέτοχο πώληση και να πωλήσει και μεταβιβάσει και ο ίδιος στον Τρίτο Αγοραστή έναν αριθμό μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό της συμμετοχής του Παραλήπτη Μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ίσο με το ποσοστό των προς πώληση μετοχών του Πωλούντος Μετόχου επί της συμμετοχής του Πωλούντος Μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο Πωλών Μέτοχος συμμεταβιβάζει δάνεια/πιστώσεις, ο Παραλήπτης Μέτοχος θα έχει δικαίωμα να πωλήσει και μεταβιβάσει στον Τρίτο Αγοραστή δάνεια/πιστώσεις του προς την Εταιρεία, κατ' αναλογία με το ποσοστό των κατά τα ανωτέρω πωλούμενων μετοχών του (ήτοι, το ανεξόφλητο ποσό των συμμεταβιβαζόμενων δάνειων/πιστώσεων του Παραλήπτη Μετόχου πρέπει να είναι ανάλογο προς το ποσοστό των προς πώληση μετοχών του). Το εν λόγω δικαίωμα συμμετοχής στην προτεινόμενη από τον Πωλούντα Μέτοχο πώληση (το «**Δικαίωμα Προσκολλήσεως**» - Tag Along Right) ασκείται από τον Παραλήπτη Μέτοχο δια της κοινοποίησης στον Πωλούντα Μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικής έγγραφης ανέκκλητης ειδοποίησης, εντός της Περιόδου Αποδοχής. Σε περίπτωση, άσκησης κατά τα ανωτέρω του Δικαιώματος Προσκολλήσεως, ο Παραλήπτης Μέτοχος θα πρέπει να παράσχει στον Τρίτο Αγοραστή τις ίδιες εγγυοδοτικές δηλώσεις που παρέχει ο Πωλών Μέτοχος.

3.7. Εφόσον πληρούνται οι υπό τις παρ. 3.1 έως και 3.4 ανωτέρω προϋποθέσεις και ο Παραλήπτης Μέτοχος δεν άσκησε, εντός της Περιόδου Αποδοχής, το δικαίωμα προτίμησης κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.5 ανωτέρω ή το Δικαίωμα Προσκολλήσεως κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.6 ανωτέρω, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του παρέχει στον Πωλούντα Μέτοχο τη σχετική έγκριση της εν λόγω μεταβίβασης στον Τρίτο Αγοραστή κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω στην παρούσα παρ. 3.7, υπό τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις, ισχύουσες σωρευτικώς:

(α) έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών και των τυχόν συμμεταβιβαζόμενων δάνειων/πιστώσεων στον Τρίτο Αγοραστή, υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τίμημα που δεν ήταν χαμηλότερο του προσφερόμενου στον Παραλήπτη Μέτοχο και με όρους όχι λιγότερο

επαχθείς για τον Τρίτο Αγοραστή σε σχέση με τους προσφερόμενους στον Παραλήπτη Μέτοχο όρους, σύμφωνα με το περιεχόμενο της Ειδοποίησης Μεταβίβασης κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.4 ανωτέρω,

(β) ο εν λόγω Τρίτος Αγοραστής, πριν τη σχετική μεταβίβαση, έχει προσχωρήσει και συμβληθεί στη συμφωνία μετόχων μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας,

(γ) ο Πωλών Μέτοχος έχει κοινοποιήσει στην Εταιρεία τη σχετική σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών και των τυχόν συμμεταβιβαζόμενων δάνειων/πιστώσεων (το ανεξόφλητο ποσό των οποίων πρέπει να είναι ανάλογο προς το ποσοστό των προς μεταβίβαση μετοχών) και την ανωτέρω σύμβαση προσχώρησης και

(δ) δεν υφίσταται παραβίαση από τον Πωλούντα Μέτοχο των σχετικών όρων στη συμφωνία μετόχων αναφορικά με την εν λόγω μεταβίβαση στον Τρίτο Αγοραστή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει εάν πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις και, μόνον εφόσον πληρούνται, παρέχει με απόφαση του τη σχετική έγκριση της εν λόγω μεταβίβασης εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή όλων των συμβάσεων/εγγράφων που προβλέπονται στην παρ. 3.7(γ) ανωτέρω. Σε περίπτωση έγκρισης της εν λόγω μεταβίβασης των μετοχών και των τυχόν συμμεταβιβαζόμενων δάνειων/πιστώσεων στον Τρίτο Αγοραστή, εφόσον η μεταβίβαση αυτή δεν ολοκληρωθεί εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την κοινοποίηση της Ειδοποίησης Μεταβίβασης στον Παραλήπτη Μέτοχο και στην Εταιρεία, τότε η έγκριση αυτή παύει να ισχύει και εφεξής ο Πωλών Μέτοχος θα δύναται να μεταβιβάσει μετοχές του στον Τρίτο Αγοραστή μόνον εφόσον τηρήσει από την αρχή/εκ νέου τη διαδικασία της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

3.8. <u>Δικαίωμα Συμπαράσυρσης.</u>

3.8.1 Εφόσον πληρούνται οι υπό τις παρ. 3.1 έως και 3.4 ανωτέρω προϋποθέσεις και ο Παραλήπτης Μέτοχος δεν άσκησε, εντός της Περιόδου Αποδοχής, το δικαίωμα προτίμησης κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.5 ανωτέρω ή το Δικαίωμα Προσκολλήσεως κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.6 ανωτέρω, τότε ο Πωλών Μέτοχος που επιθυμεί, κατά το περιεχόμενο της σχετικής Ειδοποίησης Μεταβίβασης, να πωλήσει και μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του και των τυχόν δανείων/πιστώσεων του προς την Εταιρεία στον Τρίτο Αγοραστή, κατόπιν της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σχετική μεταβίβαση που παρέχεται κατά τους όρους της παρ. 3.7 ανωτέρω, θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Παραλήπτη Μέτοχο να μεταβιβάσει και αυτός στον Τρίτο Αγοραστή το σύνολο των μετοχών του και των τυχόν δανείων/πιστώσεων του προς την Εταιρεία την ίδια χρονική στιγμή με τον Πωλούντα Μέτοχο και με όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς σε σχέση με τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.4 ανωτέρω και υπό τα οποία ο Πωλών Μέτοχος μεταβιβάζει τις μετοχές του και τα τυχόν δάνεια/πιστώσεις του προς την Εταιρεία στον Τρίτο Αγοραστή («**Δικαίωμα Συμπαράσυρσης**» - Drag-Along Right).

3.8.2 Το Δικαίωμα Συμπαράσυρσης ασκείται από τον Πωλούντα Μέτοχο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μεταβίβαση των μετοχών και τυχόν συμμεταβιβαζόμενων δάνειων/πιστώσεων στον Τρίτο Αγοραστή κατά τους όρους της παρ. 3.7 ανωτέρω δια της κοινοποίησης σχετικής έγγραφης ειδοποίησης (η «**Ειδοποίηση Συμπαράσυρσης**») στον

Παραλήπτη Μέτοχο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, , η οποία για να είναι έγκυρη θα πρέπει να περιέχει/περιλαμβάνει τα εξής:

(α) ότι ο Πωλών Μέτοχος ασκεί το Δικαίωμα Συμπαράσυρσης και ο Παραλήπτης Μέτοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει στον Τρίτο Αγοραστή όλες τις μετοχές του στην Εταιρεία καθώς και όλα του τα δάνεια/πιστώσεις προς την Εταιρεία,

(β) ότι ο Πωλών Μέτοχος βεβαιώνει ότι τα στοιχεία του Τρίτου Αγοραστή είναι αυτά που αναφέρονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης,

(γ) την προς υπογραφή από τον Παραλήπτη Μέτοχο και τον Τρίτο Αγοραστή σχετική σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών και των τυχόν συμμεταβιβαζόμενων δάνειων/πιστώσεων στον Τρίτο Αγοραστή, μετά των λοιπών προς υπογραφή συναφών εγγράφων, τα οποία θα περιλαμβάνουν το σύνολο των σχετικών όρων και προϋποθέσεων της συναλλαγής, ως ενδεικτικά την τιμή ανά μετοχή, το τίμημα για τα τυχόν συμμεταβιβαζόμενα δάνεια/πιστώσεις προς την Εταιρεία, τους όρους τυχόν χρηματοδοτικής διευκολύνσεως προς τον Τρίτο Αγοραστή, τυχόν πίστωση του τιμήματος, κλπ., τα οποία δεν πρέπει να είναι λιγότερα ευνοϊκά σε σχέση με τους όρους και προϋποθέσεις με τα οποία Πωλών Μέτοχος μεταβιβάζει τις μετοχές του και τα τυχόν δάνεια/πιστώσεις του προς την Εταιρεία στον Τρίτο Αγοραστή, με την εξαίρεση ότι, σε κάθε περίπτωση (i) ο Παραλήπτης Μέτοχος δεν θα παρέχει εγγυοδοτικές δηλώσεις πλην του ότι είναι ο μόνος κύριος, νομέας και κάτοχος των εν λόγω μετοχών και των τυχόν δανείων/πιστώσεων, ότι δεν υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα τρίτων επ' αυτών και ότι έχει την ικανότητα και την εξουσία να συμβληθεί στα σχετικά έγγραφα της συναλλαγής και να μεταβιβάσει τα ανωτέρω και (ii) θα προβλέπεται η αποδέσμευση του Παραλήπτη Μετόχου από οποιαδήποτε υποχρέωση να μεταβιβάσει μετοχές ή/και δάνεια/πιστώσεις στον Τρίτο Αγοραστή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.8.4 κατωτέρω, και

(δ) τη σκοπούμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της μεταβίβασης στον Τρίτο Αγοραστή των μετοχών και των τυχόν δανείων/πιστώσεων του προς την Εταιρεία.

3.8.3 Ο Παραλήπτης Μέτοχος μετά την παραλαβή έγκυρης Ειδοποίησης Συμπαράσυρσης και των λοιπών συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραπάνω παραγράφους, και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες σε αυτές προϋποθέσεις, θα υποχρεούται:

(α) να πωλήσει και μεταβιβάσει όλες του τις μετοχές του στην Εταιρεία καθώς και όλα του τα δάνεια/πιστώσεις προς την Εταιρεία στον Τρίτο Αγοραστή,

(β) να επιστρέψει (ή παραδώσει, κατά περίπτωση) στον Πωλούντα Μέτοχο, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της Ειδοποίησης Συμπαράσυρσης: (i) όλα τα απαιτούμενα έγγραφα με την υπογραφή του όπου αυτό χρειάζεται, (ii) τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του στον οποίο θα του καταβληθεί το τίμημα των μεταβιβαζόμενων μετοχών και δανείων/πιστώσεων από τον Υποψήφιο Αγοραστή καθώς και (iii) τους τίτλους που τυχόν έχουν εκδοθεί για τις εν λόγω μετοχές και δάνεια, εφόσον έχουν δοθεί από τον Τρίτο Αγοραστή ανέκκλητες εντολές στην τράπεζά του για την πίστωση στον παραπάνω λογαριασμό του Παραλήπτη Μετόχου του συνολικού ποσού του τιμήματος των μεταβιβαζόμενων μετοχών και των δανείων/πιστώσεων.

3.8.4 Εφόσον η μεταβίβαση όλων των μετοχών και των τυχόν δανείων/πιστώσεων του Παραλήπτη Μετόχου προς την Εταιρεία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι και:

(α) την ενενηκοστή (90η) ημέρα μετά από (i) την κοινοποίηση της Ειδοποίησης Συμπαράσυρσης στον Παραλήπτη Μέτοχο και την Εταιρεία ή (ii) την ενενηκοστή (90η) ημέρα μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος που τυχόν έχει τεθεί στα συμβατικά έγγραφα της εν λόγω μεταβίβασης για τη λήψη κανονιστικών αδειών/εγκρίσεων από αρχές ανταγωνισμού ή/και άλλες αρμόδιες αρχές που τυχόν απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εν λόγω μεταβίβασης ή

(β) τη λήψη από τον Παραλήπτη Μέτοχο έγγραφης γνωστοποίησης του Πωλούντα Μετόχου ότι η εν λόγω μεταβίβαση δεν θα πραγματοποιηθεί,

όποιο από τα υπό (α) ή (β) ανωτέρω είναι νωρίτερα, τότε η Ειδοποίηση Συμπαράσυρσης θα παύσει να ισχύει και, εφεξής, ο Παραλήπτης Μέτοχος ουδεμία υποχρέωση θα έχει να μεταβιβάσει μετοχές ή/και δάνεια/πιστώσεις στον Τρίτο Αγοραστή.

3.9. Εφόσον πληρούνται οι υπό τις παρ. 3.1 έως και 3.4 ανωτέρω προϋποθέσεις και ο Παραλήπτης Μέτοχος άσκησε, εντός της Περιόδου Αποδοχής, το Δικαίωμα Προσκολλήσεως κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.6 ανωτέρω, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του παρέχει στον Πωλούντα Μέτοχο και τον Παραλήπτη Μέτοχο τη σχετική έγκριση των εν λόγω μεταβιβάσεων στον Τρίτο Αγοραστή κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω στην παρούσα παρ. 3.8, υπό τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις, ισχύουσες σωρευτικώς:

(α) η σχετική πώληση των μετοχών και των τυχόν συμμεταβιβαζόμενων δάνειων/πιστώσεων του Πωλούντος Μετόχου και του Παραλήπτη Μετόχου πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα, υπό την αναβλητική αίρεση της σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ίδιο τίμημα ανά μετοχή και ίδιο τίμημα για τα τυχόν συμμεταβιβαζόμενα δάνεια/πιστώσεις, καθώς και τους ίδιους λοιπούς όρους που ο Πωλών Μέτοχος προσέφερε στον Τρίτο Αγοραστή κατά το περιεχόμενο της σχετικής Ειδοποίησης Μεταβίβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.4 ανωτέρω,

(β) εκτός εάν αποκτά το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, ο εν λόγω Τρίτος Αγοραστής, πριν τη σχετική μεταβίβαση, έχει προσχωρήσει και συμβληθεί στη συμφωνία μετόχων μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας και

(γ) ο Πωλών Μέτοχος και ο Παραλήπτης Μέτοχος έχουν κοινοποιήσει στην Εταιρεία τη σχετική σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών και των τυχόν συμμεταβιβαζόμενων δάνειων/πιστώσεων, καθώς και την ανωτέρω σύμβαση προσχώρησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει εάν πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις και, μόνον εφόσον πληρούνται, παρέχει με απόφαση του τη σχετική έγκριση των εν λόγω μεταβιβάσεων εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή όλων των συμβάσεων/εγγράφων που προβλέπονται στην παρ. 3.8(γ) ανωτέρω.

Άρθρο 8Α

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Με την εξαίρεση των προβλεπομένων στην παρ. 3 κατωτέρω περιπτώσεων που ρητώς επιτρέπονται, η σύσταση ή/και παροχή κάθε είδους εμπράγματου βάρους, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του ενεχύρου, εκχώρησης,

εξασφαλιστικής μεταβίβασης, εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας κλπ. (το «**Βάρος**») επί μίας ή περισσότερων μετοχών της Εταιρείας και των κάθε είδους εξ' αυτών και επ' αυτών δικαιωμάτων και αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των κάθε είδους συμμετοχικών και οικονομικών δικαιωμάτων, μερισμάτων, δικαιωμάτων ψήφου, κλπ. προς/υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οντότητας επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 κατωτέρω. Με την εξαίρεση των προβλεπομένων στην παρ. 3 κατωτέρω περιπτώσεων που ρητώς επιτρέπονται, η σύσταση ή/και παροχή κάθε είδους Βάρους χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι απολύτως άκυρη έναντι παντός και ο αντισυμβαλλόμενος του συστήνοντος/παρέχοντος το Βάρος μετόχου ουδέν επί ή εκ των μετοχών αυτών αποκτά δικαίωμα ή αξίωση, ούτε καταχωρείται από την Εταιρεία στο βιβλίο μετόχων αυτής.

2. Με την εξαίρεση των προβλεπομένων στην παρ. 3 κατωτέρω περιπτώσεων που ρητώς επιτρέπονται, η σύσταση ή/και παροχή κάθε είδους εμπράγματου Βάρους επί μίας ή περισσότερων μετοχών της Εταιρείας και των κάθε είδους εξ' αυτών και επ' αυτών δικαιωμάτων και αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των κάθε είδους συμμετοχικών και οικονομικών δικαιωμάτων, μερισμάτων, δικαιωμάτων ψήφου, κλπ. προς/υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οντότητας επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι πριν σύσταση/παροχή του εν λόγω Βάρους, ο εν λόγω μέτοχος έχει λάβει εγγράφως τη συναίνεση του άλλου μετόχου, η οποία κοινοποιείται στον προτιθέμενο να παράσχει/συστήσει το Βάρος μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει αν πληρούται η παραπάνω προϋπόθεση και, μόνον εφόσον πληρούται, παρέχει με απόφαση του τη σχετική έγκριση της εν λόγω σύστασης/παροχής του Βάρους εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής έγγραφης συναίνεσης.

3. Επιτρέπεται ελευθέρως και άνευ οποιουδήποτε περιορισμού η σύσταση ή/και παροχή κάθε είδους Βάρους επί μίας ή περισσότερων μετοχών της Εταιρείας και των κάθε είδους εξ' αυτών και επ' αυτών δικαιωμάτων και αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των κάθε είδους συμμετοχικών και οικονομικών δικαιωμάτων, μερισμάτων, δικαιωμάτων ψήφου, προς/υπέρ οποιουδήποτε πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε σχέση με την κάθε είδους χρηματοδότηση της Εταιρείας,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, και των, λαμβανομένων εντός των ορίων δικαιοδοσίας αυτών, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μιάς. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. Αν δεν οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και μετόχου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων, και μόνον, ενάγεται η Εταιρεία, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας.

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (**1/20**) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (**45**) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (**20**) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του 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.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (**1/20**) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (**15**) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο **122** του **Ν. 4548/2018**, 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 σύμφωνα με την παρ. **3** του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (**1/20**) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί 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 διατάξεων των άρθρων **123** και **124** του **Ν. 4548/2018**.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοι-

κητικό 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. 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. Σε όλες τις ανωτέρω 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**.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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**, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση 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.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας.. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων για τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

2.1 Παράταση της διάρκειάς της Εταιρείας.

2.2 Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

2.3 Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών αυτών καθώς και εκλογή (διορισμός) και αντικατάσταση ελεγκτών.

2.4 Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

2.5 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών.

2.6 Διάθεση των ετήσιων κερδών.

2.7 Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

2.8 Διορισμό εκκαθαριστών.

2.9 Κάθε άλλο θέμα, για το οποίο προβλέπεται η αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά το νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

3.1 Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου, που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι αυξήσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων.

3.2 Η τροποποίηση ή προσαρμογή του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4548/2018.

3.3 Η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

3.4 Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, και

Άρθρο 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων, κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

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

Άρθρο 13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. ή/και όπου αλλού προβλέπεται κατά το Νόμο.

Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνση τους, η κατά την ανωτέρω παρ. **1** πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται σε αυτούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δέκα

(10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. 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 απαρτίας.

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

Άρθρο 14

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 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 δια των εκπροσώπων τους.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου και η κοινοποίησή τους στην Εταιρεία μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018, όσον αφορά ιδίως τα μέτρα που οφείλει να λάβει η εταιρεία στην περίπτωση αυτή. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σε αυτή τα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

(α) Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας.

(β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

(γ) Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας,

(δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμου ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

(ε) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(στ) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. **5** του άρθρου **21** ή την παρ. **6** του άρθρου **49** του Ν. 4548/2018**.**

(ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

(θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(β) του παρόντος.

(ι) Εκλογή (διορισμός) ελεγκτών.

(ια) Έγκριση συναλλαγών για τις οποίες απαιτείται άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4548/2018, και για τις οποίες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο **100** του **Ν.4548/2018**.

(ιβ) Ζητήματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο

άρθρο 21.3 του Καταστατικού εφόσον δεν είναι κατά νόμο δυνατή η λήψη σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο

(ιγ) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή το Καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την απαρτία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση με επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου της, από την ίδια, με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Το οριστικό προεδρείο που θα εκλεγεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Με αίτηση μετόχων ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή τους Γραμματείς της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκριθεί η

συνολική διαχείριση, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση 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 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου **102** παρ. **7** του **Ν. 4548/2018**. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα **102** και επ. του **Ν. 4548/2018**, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση ή αναπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά, εφόσον ο αριθμός των εναπομενόντων μελών δεν είναι μικρότερος των τριών (3).Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αναπλήρωση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν, ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος.

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

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

5. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

6. Μέτοχος, του οποίου το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 30% αλλά δεν υπερβαίνει το 40,00%, δικαιούται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει τούτο, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018

να διορίζει απευθείας δύο (2) μέλη στο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. Η άσκηση του δικαιώματος απευθείας διορισμού θα πραγματοποιείται από τον μέτοχο πριν από την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή θα περιορίζεται στην εκλογή των υπόλοιπων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ο Μέτοχος θα γνωστοποιεί με δήλωσή του τον διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου στην Εταιρεία, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και δεν θα συμμετέχει στην εκλογή του υπόλοιπου διοικητικού συμβουλίου. Οι σύμβουλοι που διορίζονται απευθείας από τον Μέτοχο, σύμφωνα με ανωτέρω ανακαλούνται οποτεδήποτε από αυτόν. Η ανάκληση μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους διορισθέντες συμβούλους. Σε περίπτωση ανάκλησης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση του ανακληθέντος. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου με τροποποίηση του καταστατικού, διατηρείται υποχρεωτικά η αναλογία της ιδιαίτερης εκπροσώπησης σε αυτό, δηλαδή ο απευθείας διορισμός από τον Μέτοχο μειοψηφίας των 2/5 των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας παρ. 6.

Άρθρο 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (περιλαμβανομένης της διαχείρισης και διάθεσης) της εταιρικής περιουσίας και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παρ. 3 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα, υπό την έννοια ότι, σε κάθε περίπτωση, απαιτείται για αυτά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού:

3.1.Έγκριση διανομής προμερισμάτων/προσωρινών μερισμάτων.

3.2. Έγκριση μεταβιβάσεων Μετοχών και σύστασης οποιασδήποτε εμπράγματης εξασφάλισης ή/και κάθε άλλης μορφής επιβάρυνσης (ενδεικτικά, ενέχυρο, χρηματοοικονομική ασφάλεια, κλπ.) ή επικαρπίας από τους Μετόχους επί των Μετοχών.

3.3 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

3.4. Έγκριση ανάθεσης κάθε είδους εξουσιών και αρμοδιοτήτων προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και προς οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, αναφορικά με την

εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ή/και τη διαχείριση αυτής και της εταιρικής περιουσίας, καθώς και η παροχή κάθε είδους γενικών ή ειδικών εξουσιοδοτήσεων στα πρόσωπα αυτά.

3.5. Έγκριση ανάθεσης κάθε είδους εξουσιών και αρμοδιοτήτων προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και προς οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για διακανονισμούς, συμβάσεις ή συναλλαγές που συνιστούν Ζήτημα Ειδικής Έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.6. Έγκριση της σύστασης, ίδρυσης ή συμμετοχής της Εταιρείας σε οποιουδήποτε είδους εταιρεία, κοινοπραξία ή οντότητα ή στο κεφάλαιό τους, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και τη λύση και εκκαθάριση αυτής, του κλεισίματος οποιασδήποτε εταιρείας, θυγατρικής ή υποκαταστήματος ή γραφείου στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

3.7. Έγκριση συναλλαγών που αφορούν στη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά, μεταβίβαση, επικαρπία, εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης, παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης, κλπ.) κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παγίων, ακινήτων και κινητών, άυλων περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων, απαιτήσεων, κλπ.).

3.8. Έγκριση για την παροχή/σύσταση οποιασδήποτε εμπράγματης εξασφάλισης ή/και κάθε άλλης μορφής επιβάρυνσης (ενδεικτικά, υποθήκη, ενέχυρο, χρηματοοικονομική ασφάλεια, εξασφαλιστική μεταβίβαση/εκχώρηση κλπ.) επί οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παγίων, ακινήτων και κινητών, άυλων περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων, απαιτήσεων, κλπ.).

3.9. Έγκριση συναλλαγών που αφορούν στη απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά, αγορά, επικαρπία, μίσθωση, παραχώρηση χρήσης, παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης, κλπ.) κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παγίων, ακινήτων και κινητών, άυλων περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων, απαιτήσεων, κλπ.), με την εξαίρεση των τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών (αγορών και πωλήσεων) της Εταιρείας με πελάτες ή προμηθευτές σε συμμόρφωση με το Πλαίσιο Όρων Συναλλαγών Πελατών-Προμηθευτών.

3.10. Έγκριση συναλλαγών, εκτός των συναλλαγών των περιπτώσεων που αναφέρονται υπό (9) ανωτέρω, αξίας άνω του ποσού των €100.000. Το όριο αυτό θα εφαρμόζεται ανά συναλλαγή.

3.11. Έγκριση της λήψης ή/και της παροχής από την Εταιρεία κάθε είδους δανείων (συμπεριλαμβανομένων ομολογιακών δανείων), πιστώσεων, διευκολύνσεων από ή/και προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανεξαρτήτως ποσού, με την εξαίρεση πιστώσεων ή διευκολύνσεων από ή/και προς οποιοδήποτε πελάτη ή προμηθευτή της Εταιρείας, στο πλαίσιο των τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών (αγορών και πωλήσεων) της Εταιρείας με αυτούς, σε συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον Πλαίσιο Όρων Συναλλαγών Πελατών-Προμηθευτών.

3.12. Έγκριση παροχής εγγυήσεων και έκδοσης εγγυητικών επιστολών προς οποιοδήποτε πρόσωπο, καθώς και, εν γένει, της ανάληψης υποχρεώσεων οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

3.13. Έγκριση σύναψης, τροποποίησης ή ανανέωσης κάθε είδους συμβάσεων ή εν γένει ανάληψης υποχρεώσεων, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται υπό (7) -

(12) ανωτέρω και συμβάσεων εργασίας, με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού των € 100.000 (ανά σύμβαση).

3.14. Έγκριση κάθε είδους πληρωμών/χρηματικών μεταφορών από την Εταιρεία, με την εξαίρεση πληρωμών/χρηματικών μεταφορών σε συμμόρφωση με τον εκάστοτε ισχύοντα Μηνιαίο Προϋπολογισμό.

3.15. Έγκριση της έκδοσης ή οπισθογράφησης ή αποδοχής κάθε είδους αξιογράφων (επιταγές, γραμμάτια, συναλλαγματικές, χρεωστικά ομόλογα) από την Εταιρεία.

3.16. Έγκριση της λύσης ή καταγγελίας ή/και του δικαστικού ή εξώδικου διακανονισμού/συμβιβασμού, ή/και της έναρξης κάθε είδους δικαστικής διαδικασίας ή παραίτησης από αυτήν, αναφορικά με κάθε είδους σύμβαση ή συναλλαγή των περιπτώσεων που αναφέρονται υπό (7) - (16) ανωτέρω.

3.17. Έγκριση της σύναψης ή μεταβολής σύμβασης εργασίας

3.18. Έγκριση της καταγγελίας σύμβασης εργασίας, εφόσον η Εταιρεία θα υποχρεωθεί εξ αυτού του λόγου, ή θα συμφωνήσει, να επιβαρυνθεί με τυχόν αποζημίωση απόλυσης και κάθε είδους έξοδα και επιβαρύνσεις (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά φορολογικών/κοινωνικοασφαλιστικών επιβαρύνσεων) που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των €50.000.

3.19. Έγκριση κάθε είδους θέματος αναφορικά με Επιχορηγήσεις και ιδίως αναφορικά με τη λήψη κάθε είδους κρατικών, ενωσιακών ή άλλων Επιχορηγήσεων και υποβολής αιτημάτων για τη λήψη αυτών ή παραίτηση από αυτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με την απόφαση που λαμβάνει επί της έγκρισης των ανωτέρω θεμάτων να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε μέλος (ή μέλη) του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Εταιρείας ή/και τρίτους για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτήν.

Άρθρο 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος κι αυτός όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν, ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. 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 στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. 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 προηγούμενη παράγραφο, 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).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρείας.

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη και περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. 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 ή επιδημία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, πέραν του παραπάνω αναφερόμενου, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρό αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Προέδρου ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, 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.

Άρθρο 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Με την εξαίρεση των προβλεπομένων στην παρ. 3 κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί αν είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των συμβούλων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 21 λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στα πρακτικά καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, που τηρείται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.

4. Οι υπογραφές των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο **12** του **Ν. 4548/2018** ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Η αμοιβή αυτή χορηγείται σύμφωνα με το νόμο, τα οριζόμενα από το Καταστατικό της Εταιρείας και την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, (εφόσον απαιτείται) ένας ή δύο Ορκωτοί – Ελεγκτές Λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Ο έλεγχος κατά τα ανωτέρω αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εφόσον απαιτείται) έναν ή δύο Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Σε κάθε περίπτωση, διορισμός από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι Ορκωτοί – Ελεγκτές Λογιστές μπορούν να επαναδιορίζονται, στο μέτρο που το επιτρέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, εκκινεί δε την πρώτη (1η) Ιουλίου και τελειώνει την τριακοστή (30η) Ιουνίου κάθε έτους, οπότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε, που υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την λογοδοσία για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.

Άρθρο 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το Νόμο.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και

(β) από την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή/ών ή ελεγκτικής εταιρείας.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) Τον Διευθύνοντα σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων 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 την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

Άρθρο 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τον ακόλουθο τρόπο::

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

2.2 Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το νόμο. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

2.3 Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο **161** του Ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

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

5. Μέτοχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως, κατά τα οριζόμενα στο νόμο, την καταβολή προς αυτούς των μερισμάτων που δικαιούνται, δεν έχουν κατά της Εταιρείας καμία αξίωση για την καταβολή προς αυτούς οφειλόμενων τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,.

(γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της περίπτωσης ε΄ της ίδιας ως άνω παρ. 1, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το Παράρτημα Β του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της Εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

4. Αν η εταιρεία λύθηκε επειδή πέρασε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως Εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για την σύσταση της τελευταίας. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου, που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

Άρθρο 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο **12** παρ. **1** περ. **ια** του **Ν. 4548/2018**.

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

4. 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 αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της Εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας. Η απόφαση 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.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας.

6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση 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 απαλλαγής των ελεγκτών.

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

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

καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παρ. **3** και **4** του άρθρου **130** και της παρ. **2** του άρθρου **132** του **Ν. 4548/2018**. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. »

Καταστατικό όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την Γενική Συνέλευση της 25/04/2023

Σωληνάρι 25/04/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ

ΝΤΑΒΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ