Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 13/09/2023
Αρ. Πρωτ.: 3029101

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 «**ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006698301000**.

Την **13-09-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3759511**, η με αριθμό **9612/13-09-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ9ΑΝ469ΗΕΘ-92Δ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο «**ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ**» και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006698301000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **05-09-2023** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **05-09-2023**, αποτελείται από είκοσι πέντε (25) 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ: 006698301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. *Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ»*
2. *Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ως εξής: "CHROMOCHIMIKI INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A." και ο διακριτικός τίτλος ως εξής: 'CHROMOCHIMIKI S.A."*

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. *Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής.*
2. *Η Εταιρία δύναται να ιδρύσει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.*

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. *Σκοπός της Εταιρίας είναι:*
    1. *Η βιομηχανική και εμπορική εκμετάλλευση ενός ή περισσοτέρων εργοστασίων επεξεργασίας πάσης φύσεως υφασμάτων (υφαντών και πλεκτών) και νημάτων δια βαφής λευκάνσεως φινιρίσματος τυποβαφής όπως και κάθε άλλης οιασδήποτε επεξεργασίας και εξευγενισμού των ανωτέρω ειδών.*
    2. *Η ανάληψη πόσης φύσεως αντιπροσωπειών ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων απασχολούμενων με παρόμοιες εργασίες επί προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη επί των ως άνω προϊόντων και υπηρεσιών ή η ανάληψη συμβάσεων διανομής ή μεταπωλήσεως.*
    3. *Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε άλλες Εταιρίες που επιδιώκουν τον αυτό ή διάφορο σκοπό και η απόκτηση και ανάληψη του όλου ή μέρους της επιχειρήσεως, περιουσίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου που ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή κατέχει περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρίας και η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση παντός δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον σκοπό που επιδιώκεται από την Εταιρία.*

4. *Η παραγωγή και διάθεση ενέργειας από από φωτοβολταϊκά στοιχεία και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.).*
5. *Η κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικότερα η επένδυση των κεφαλαίων της εταιρίας σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή γενικά σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.*
6. *Η παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε τρίτους σχετικά με την εγκατάσταση και διαχείριση μονάδων παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών.*
7. *Η εμπορία, παραγωγή και μεταποίηση κάθε είδους εξοπλισμού σχετικού με την παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. και συναφών ειδών, χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων κτλ.*
8. *Η αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης ηλεκτρικού εξοπλισμού και μερών του.*
9. *Κάθε άλλη συναφής με τις ανωτέρω δραστηριότητες λειτουργία, συναλλαγή ή υπηρεσία, στην οποία περιλαμβάνεται η παροχή εγγυήσεως υπέρ τρίτων ή η αναδοχή, εκτέλεση και χρηματοδότηση πόσης φύσεως εμπορική συνεργασίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό συντελουμένη καθ' οιονδήποτε τρόπο και τύπο αφορούσης τα ως άνω είδη, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ως τεχνικών συμβούλων σε άλλες επιχειρήσεις με τον αυτό σκοπό.*
10. *Αγορά-μεταπώληση -εμπορία προιόντων κλωστουφαντουργίας .*

2. *Η Εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί:*
   1. *Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.*
   2. *Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και δεσμό, συμπεριλαμβανομένης της ιδρύσεως θυγατρικών εταιριών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και*
   3. *Να συμμετέχει σε συνεργαζόμενες εταιρίες, να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.*
   4. *Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.*
   5. *Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.*

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. *Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για 100 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, η οποία έλαβε χώρα την 28.7.1997.*
2. *Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παρατείνεται η να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 14 του παρόντος.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. *Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (1.425.000,00 €) και διαιρείται σε εκατόν ενενήντα χιλιάδες (190.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά και μισό ευρώ (7,5 €) εκάστη, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.*
2. *Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως ακολούθως:*
   1. *Κατά τη σύσταση της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη και ολοσχερώς καταβεβλημένο.*
   2. **Με την ΓΣ της 30-6-2003 αποφασίστηκαν τα εξής:**
      1. *Μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ευρώ.*
      2. *Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά ενενήντα μία χιλιάδες τριακόσια πέντε ευρώ και 94/100 (91.305,94) αυτού υπέρ των παλαιών μετόχων και κατά τον λόγο της συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.*
      3. *Καθορίστηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε επτά και μισό (7,5) ευρώ.*

         Έτσι, δυνάμει της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας επτά και 50/100 (7,50) ευρώ εκάστης.
   3. **Ακολούθως με την ΓΣ της 26-04-2005 αποφασίστηκε όπως:**
      1. *Αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με μετρητά από καταθέσεις των μετόχων για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των εξακοσίων χιλ. ευρώ (600.000,00) υπέρ των παλαιών μετόχων και κατά το λόγο της συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.*
      2. *Η αύξηση θα γίνει με την έκδοση ογδόντα χιλ. (80.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης επτά και μισό (7,5) ευρώ.*

         Έτσι, δυνάμει της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε επτακόσιες πενήντα χιλ. (750.000) χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν χιλ.(100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά και μισό (7,5) ευρώ.
      3. *Οι μετοχές της Εταιρίας ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ στο σύνολό τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες από την έκδοση τους και για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται επίσης ότι τροποποίηση ή απάλειψη του παρόντος όρου δεν μπορεί να γίνει πριν την παρέλευση του ως άνω οριζομένου διαστήματος. Κατά τα ως άνω τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού.*
   4. **Με την ΓΣ της 10-11-2005 αποφασίσθηκε όπως:**
      1. *Αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με μετρητά από καταθέσεις των μετόχων για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλ. ευρώ (675.000,00) υπέρ των παλαιών μετόχων και κατά το λόγο της συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.*

2. *Η αύξηση θα γίνει με την έκδοση ενενήντα χιλ. (90.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης επτά και μισό (7,5) ευρώ*

   Έτσι, δυνάμει της ανωτέρω αύησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλ. (1.425.000) χιλ. ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα χιλ. (190.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά και μισό (7,5) ευρώ.

5. *Δυνάμει της από* **24-01-2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης** *των μετόχων της Εταιρίας:*
   1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, κατά την διάρκεια της επόμενης 5ετίας και μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της ως άνω Γ.Σ.*
   2. *Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.*

3. *Η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφασή της, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 14 του παρόντος, να χορηγεί την εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, για αύξηση του κεφαλαίου, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.*
4. *Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου περί αύξησης του κεφαλαίου κατά την προηγούμενη παράγραφο, δύναται να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.*
5. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.*
6. *Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.*
7. *Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).*
8. *Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων 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 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 στο Γ.Ε.ΜΗ.

9. *Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 του Ν. 4548/2018 σχετικά με τη δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών σε είδος, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές που δεν είναι σε χρήμα (εισφορές σε είδος), πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση του εταιρικού οργάνου για την αύξηση του κεφαλαίου, το είδος της εισφοράς αυτής, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου, στο οποίο αυτή αντιστοιχεί. Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος συντάσσεται έκθεση αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική Εταιρία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. Επιτρέπεται η πρόσληψη από τους ελεγκτές ή τους πιστοποιημένους εκτιμητές ειδικών εκτιμητών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή διεθνή εμπειρία. Η ανάθεση του έργου της αποτίμησης στα ως άνω πρόσωπα γίνεται με απόφαση του εταιρικού οργάνου. Ο εισφέρων μέτοχος υποχρεούται να καλύψει το σύνολο των δαπανών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτίμησης σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές που δεν είναι σε χρήμα.*
10. *Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και δύναται να κεφαλαιοποιηθεί ενώ δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.*
11. *Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 2 του παρόντος, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής Εταιρίας πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα.*
12. *Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.*
13. *Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.*
14. *Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.*
15. *Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους*

της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

16. *Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί, β) η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση μόνο ποσών, που επιτρέπεται να διανεμηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159 και 160 του Ν. 4548/2018, ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή, ή και ποσών που απελευθερώνονται με μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ. του Ν. 4548/2018, γ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα προηγούμενα εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή, ή ποσών που απελευθερώθηκαν με μείωση του κεφαλαίου, δ) όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του Ν. 4548/2018, ή με μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ. του Ν. 4548/2018 ή από αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση γ, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για την κάλυψη των εξόδων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν 4548/2018 ή των εξόδων έκδοσης μετοχών ή ομολογιών ή για την καταβολή πρόσθετου ποσού στους κατόχους των μετοχών ή των ομολογιών που πρέπει να εξαγορασθούν, ε) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εξαγορά υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.Μ.Η. Για την αύξηση του κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 23 έως 27 του Ν. 4548/2018.*
17. *Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρίας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με την καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Η δήλωση των μετόχων που κατέχουν εξαγοράσιμες μετοχές για την εξαγορά των μετοχών τους είναι υποχρεωτική για την Εταιρία μόνο αν κατά τον χρόνο λήψης της δήλωσης από την Εταιρία υπάρχουν ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του Ν. 4548/2018 και είναι επαρκή για την ικανοποίηση της δήλωσης. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση δεν παράγει αποτελέσματα.*
18. *Οι εξαγοραζόμενες μετοχές υπόκεινται στο καθεστώς των ιδίων μετοχών κατά τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Ν. 4548/2018.*

19. *Η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών εξουσιοδοτείται όπως αποφασίσει την ειδικότερη διαδικασία της εξαγοράς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης προς τους μετόχους, της προθεσμίας της εξαγοράς, του ύψους του ανταλλάγματος των προς εξαγορά μετοχών, τις συνέπειες της εξαγοράς. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να αποφασίζεται η τροπή μέρους των υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την τροπή υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών που θίγονται από την απόφαση αυτή, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.*

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. *Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες.*
2. *Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας, καθώς και τα ατομικά στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων στα οποία ανήκουν (ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, επάγγελμα και εθνικότητας), όπως και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.*
3. *Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβεί στην έκδοση μετοχικών τίτλων, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας των μετόχων, για τους σκοπούς της άσκησης των μετοχικών τους δικαιωμάτων, θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος και από τα οποία θα προκύπτει αδιαμφισβήτητα η μετοχική του ιδιότητα.*
4. *Απαγορεύεται η απόκτηση από την Εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.*
5. *Σε περίπτωση που τις μετοχές της Εταιρίας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί στο δικό του όνομα, αλλά για λογαριασμό της Εταιρίας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.*
6. *Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 48 Ν. 4548/2018 και των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.*
7. *Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η Εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24)*

μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

8. *Οι αποκτήσεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τις εξής προϋποθέσεις:*
    1. *Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρίας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.*
    2. *Η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 Ν. 4548/2018.*
    3. *Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.*
9. *Η περίπτωση α της αμέσως προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την Εταιρία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό Εταιρίας συνδεδεμένης με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 113 και 114 Ν. 4548/2018, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου (παράγραφος 5 άρθρου 49 Ν. 4548/2018).*
10. *Οι παράγραφοι 7 και 8 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται:*
    1. *στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,*
    2. *στις μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,*
    3. *στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,*
    4. *στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της Εταιρίας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρίας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και*
    5. *στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της Εταιρίας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.*
11. *Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές (υπό παρ. 10 περ. α' έως ε' ανωτέρω), συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν, σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 Ν. 4548/2018.*

12. *Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β έως ε, της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η Εταιρία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.*
13. *Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.*
14. *Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των παραγράφων 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου.*
15. *Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα μιας ψήφου ανά μετοχή.*
16. *Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.*
17. *Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρίας θα τηρείται η εξής διαδικασία:*
    1. *Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές που κατέχει στην Εταιρία (ο «Προσφέρων Μέτοχος») υποχρεούται να προσφέρει τις μετοχές που προτίθεται να μεταβιβάσει προς τους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αφαιρουμένου του προς μεταβίβαση ποσοστού του Προσφέροντος Μετόχου. Προς το σκοπό αυτό ο Προσφέρων Μέτοχος υποχρεούται να αναγγείλει την πρόθεσή του με επιστολή αποστελλόμενη με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) προς τους λοιπούς μετόχους, δηλώνοντας ειδικότερα τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, την τιμή στην οποία προτίθεται να τις μεταβιβάσει («Προσφερόμενη Τιμή») και τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές, καλώντας συγχρόνως τους λοιπούς μετόχους να ασκήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το δικαίωμα προτίμησής τους. Η ανωτέρω επιστολή κοινοποιείται και στην Εταιρία συγχρόνως με την αποστολή της στους λοιπούς Μετόχους.*
    2. *Έκαστος εκ των λοιπών μετόχων οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της επιστολής του Προσφέροντος Μετόχου να δηλώσει εγγράφως με επιστολή αποστελλόμενη με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στον Προσφέροντα Μέτοχο, τους λοιπούς μετόχους και την Εταιρία την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης που προαναφέρεται. Το δικαίωμα προτιμήσεως εκάστου μετόχου είναι ανεκχώρητο.*

3. *Σε περίπτωση διαφωνίας, έστω και ενός εκ των λοιπών μετόχων ως προς την «Προσφερόμενη Τιμή», η οποία (διαφωνία) γνωστοποιείται στον Προσφέροντα Μέτοχο και τους λοιπούς μετόχους με τον τρόπο και εντός της προθεσμίας που ορίζεται ανωτέρω υπό στοιχ. β', ανατίθεται από τους μετόχους σε νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρία, κοινής τους επιλογής, το έργο της αποτίμησης της εσωτερικής αξίας της μετοχής, η οποία αποτελεί την «Τιμή Αναφοράς». Η διαδικασία της αποτίμησης ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσής της από τους μετόχους οπότε και επιδίδεται σε όλους τους μετόχους η Έκθεση Αποτίμησης. Το κόστος της ανάθεσης αποτίμησης της αξίας της μετοχής της Εταιρίας κατά τα ανωτέρω βαρύνει όλους τους μετόχους, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.*
4. *Στην περίπτωση του προηγούμενου όρου υπό στοιχ. γ', η «Τιμή Απόκτησης» των προσφερόμενων μετοχών επιλέγεται από τους μετόχους που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης, μεταξύ της «Προσφερόμενης Τιμής» και της «Τιμής Αναφοράς».*
5. *Εφόσον περισσότεροι του ενός εκ των λοιπών μετόχων ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, οι μέτοχοι αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αναγόμενο στο 100% ώστε να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών για όλους τους μετόχους και η καταβολή της «Τιμής Απόκτησης» πρέπει να λάβει χώρα εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα λήψης της τελευταίας κοινοποίησης από τους λοιπούς μετόχους της πρόθεσής τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους ή εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα επίδοσης σε όλους τους μετόχους της «Έκθεσης Αποτίμησης» του εδαφίου γ' ανωτέρω.*
6. *Εάν κάποιος εκ των μετόχων αρνηθεί να ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης ή παραλείψει να κοινοποιήσει την επιστολή του όρου υπό στοιχ. β', ο Προσφέρων Μέτοχος υποχρεούται να προσφέρει με επιστολή του αποστελλόμενη με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) τις μετοχές αυτές για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως στους λοιπούς μετόχους που άσκησαν ήδη πλήρως το δικαίωμα προτιμήσεως. Σε αυτή την περίπτωση, οι λοιποί μέτοχοι, οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της νέας επιστολής του Προσφέροντος Μετόχου να γνωστοποιήσουν με επιστολή αποστελλόμενη με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στον Προσφέροντα Μέτοχο και τους λοιπούς μετόχους εάν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους ή όχι. Το δικαίωμα προτίμησης υπολογίζεται κατά το λόγο συμμετοχής των λοιπών μετόχων που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αφαιρουμένου του προς μεταβίβαση ποσοστού του Προσφέροντος Μετόχου καθώς και του ποσοστού των μετόχων που δεν άσκησαν ήδη πλήρως το δικαίωμα προτίμησης. Η διαδικασία των προηγουμένων εδαφίων του παρόντος όρου επαναλαμβάνεται μέχρι εξαντλήσεως του ενδιαφέροντος από όλους τους μετόχους.*
7. *Εάν κανείς από τους μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω ή εάν οι μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμά τους για μέρος μόνον των προσφερόμενων μετοχών, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου να αποφασίσει είτε την απόκτηση από την Εταιρία των προσφερθέντων και μη αποκτηθέντων, εν όλω ή εν μέρει, από τους μετόχους μετοχών, με τους ίδιους ως άνω όρους και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις ειδικότερες προϋποθέσεις του άρθρου 49 Ν. 4548/2018 είτε την*

υπόδειξη του προσώπου προς το οποίο είναι επιτρεπτή η μεταβίβαση των μετοχών, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

8. *Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός μέτοχοι προτίθενται ταυτόχρονα να μεταβιβάσουν μετοχές τους θα ακολουθείται η διαδικασία της παρούσας παραγράφου αρχικά από τον Προσφέροντα μετοχές στην υψηλότερη τιμή πώλησης και σε περίπτωση ταυτότητας τιμής ταυτόχρονα από άπαντες τους Προσφέροντες Μετόχους.*
9. *Ως παραλαβή επιστολής αποστελλόμενης με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) νοείται η παράδοση από την εν λόγω υπηρεσία σε μέτοχο αυτοπροσώπως. Ο Προσφέρων Μέτοχος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να αναγγέλλει στους λοιπούς μετόχους και τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) την αποστολή επιστολών σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.*
10. *Ο όρος «μεταβίβαση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μεταβίβαση κυριότητας μετοχών με οποιοδήποτε τρόπο.*

18. *Η διαδικασία της παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.*
19. *Η σύσταση ενεχύρου επί μετοχών ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη ομόφωνη έγκριση των λοιπών μετόχων.*
20. *Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων και μετοχών της Εταιρίας, καθώς και η έκδοση νέων τίτλων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στους υφιστάμενους τίτλους μετοχών. Ομοίως άκυρη είναι και η ενεχύραση ή με άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών της Εταιρίας, σε αντίθεση με την παράγραφο 19 του παρόντος.*
21. *Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας μετόχου κατόχου δεσμευμένων μετοχών, οι μετοχές του δύναται να εξαγορασθούν από πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, το οποίο υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Το πλήρες τίμημα των προς εξαγορά μετοχών προσδιορίζεται από το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Η Εταιρία οφείλει εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση του περιστατικού να υποδείξει το πρόσωπο, που θα αποκτήσει τις μετοχές καταβάλλοντας το πλήρες τίμημα και θα εισέλθει στη θέση του παλαιού μετόχου. Η υπόδειξη πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας.*
22. *Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας της αμέσως προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου εκ μέρους της Εταιρίας, οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά των συγκεκριμένων μετοχών κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της Εταιρίας. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία της παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου.*
23. *Η Εταιρία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου ή με δικαίωμα ψήφου περιοριζόμενο σε ορισμένα ζητήματα μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 38 Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού και με τους όρους των άρθρων 25 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 1 Ν. 4548/2018. Στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζεται το είδος του προνομίου, ο τρόπος, η έκταση και οι προϋποθέσεις άσκησής του.*

24. *Οι ανωτέρω προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας, ενώ δυνατή είναι και η μετατροπή ήδη υφιστάμενων κοινών μετοχών σε προνομιούχες. Η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετά ψήφου θα λαμβάνει χώρα με δήλωση του προνομιούχου μετόχου προς την Εταιρία και η μετατροπή θα ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής. Η μετατροπή μέρους των κοινών μετοχών σε προνομιούχες ή των προνομιούχων σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας, δύναται να λαμβάνει χώρα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού και με τους όρους των παρ. 3 και 5 του άρθρου 25 Ν. 4548/2018, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων.*
25. *Τα προνόμια των ως άνω μετοχών δύναται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, να συνίστανται:*
    1. *Στη μερική ή ολική απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018.*
    2. *Στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιακών μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στα υπέρ το άρτιον ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί.*
    3. *Στην προνομιακή απόληψη μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος από την Εταιρεία.*
    4. *Στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη).*
    5. *Στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρίας.*
    6. *Στη χορήγηση λοιπών περιουσιακής φύσης προνομίων.*
26. *Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όσα θέματα σχετίζονται με την έκδοση προνομιούχων μετοχών ή τη μετατροπή των κοινών μετοχών σε προνομιούχες και αντίστροφα.*
27. *Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων προνομίων.*
28. *Οι Προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε απλούς ή πολλαπλούς τίτλους, οι οποίοι είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό μετοχών και φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου.*
29. *Η μεταβίβαση των προνομιούχων μετοχών γίνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Ως προνομιούχος μέτοχος της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο κατ' άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 βιβλίο μετόχων.*
30. *Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου από την Εταιρία επιτρέπεται μόνο ύστερα από απόφαση, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της Γενικής αυτής Συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη γενική συνέλευση των μετόχων διατάξεις. Για τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες κατά την παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου και την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018 σε κοινές απαιτείται, εκτός από την απόφαση των προνομιούχων μετόχων και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, η οποία λαμβάνεται με*

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού κεφαλαίου. Η, κατά τα ανωτέρω, Γενική Συνέλευση των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες και κοινές μετοχές, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. *Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρίας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο Νόμος για την προσβολή τους.*
2. *Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρίας, εφαρμόζεται γι' αυτόν η ελληνική νομοθεσία και υπάγεται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας.*
3. *Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρίας, αξιώσεως και του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτήν ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.*
4. *Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.*
5. *Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, οι συγκύριοι υποχρεούνται να υποδείξουν στην εταιρία κοινό εκπρόσωπο, δια του οποίου ασκούν τα δικαιώματά τους. Για όσο χρόνο δεν τον υποδεικνύουν επέρχονται οι συνέπειες της παραγράφου 2 του άρθρου 53 Ν. 4548/2018.*
6. *Οι μέτοχοι δεν δύνανται να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού της Εταιρίας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.*

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. *Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.*
2. *Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, άλλως (σε περίπτωση μη ενδιαφέροντός τους προς κάλυψη των υπολοίπων μετοχών) διατίθενται ελευθέρως.*
3. *Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, 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».*
4. *Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του παρόντος άρθρου. Για τη λήψη της απόφασης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος, η πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση ότι οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές.*

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. *Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου:*
    1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι, οι οποίοι προκαλούν την σύγκληση, θα υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αίτηση που θα περιέχει το αντικείμενο της Ημερησίας Διατάξεως, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία της επιδόσεως της αιτήσεως. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, 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.*
    2. *Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Εκτάκτου, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως αυτή που ορίζεται στην αίτηση στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.*
    3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση έχει 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 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 περίπτωση (β) της παρούσας παραγράφου και να προβούν οι ίδιοι στην απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δημοσίευση, με δαπάνη της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.*
    4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές, όπως επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφισταμένη σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων 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.*

2. *Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση της αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου καθώς και της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.*
3. *Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι αιτούντες δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους παράσχει κατά την Γενική Συνέλευση πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 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.*
4. *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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.*
5. *Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 και 5 του παρόντος άρθρου, και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν.*
6. *Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, έχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*
7. *Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.*
8. *Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται*

πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9. *Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 12 Ν. 4548/2018 στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.*
2. *Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει :*
    1. *κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,*
    2. *κάθε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,*
    3. *την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,*
    4. *την έγκριση με ειδική φανερή ψηφοφορία της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,*
    5. *την ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού,*
    6. *την έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας,*
    7. *τη διάθεση των ετήσιων κερδών,*
    8. *την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,*
    9. *τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,*
    10. *το διορισμό εκκαθαριστών.*
3. *Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:*
    1. *Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.*
    2. *Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.*
    3. *Η συγχώνευση με απορρόφηση από άλλη ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση για τη διάσπασή της,*

όταν οι επωφελούμενες εταιρίες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

4. *Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.*
5. *Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπόκειται σε δημοσίευση.*

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, καθώς και κάθε φορά που αποφασίσει αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν οι Ελεγκτές της Εταιρίας, ή οι μέτοχοι εκπροσωπούντες, κατά τα κατωτέρω στο άρθρο 9 του παρόντος ειδικώς οριζόμενα, το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*
2. *Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεις και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.*
3. *Η πρόσκληση, με το κατά νόμον προβλεπόμενο περιεχόμενο υπόκειται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.*
4. *Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 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.*
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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).*
6. *Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:*
    1. *να είναι σε θέση 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 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,*

2. *να παρέχεται η δυνατότητα στον 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*
3. *να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.*

7. *Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.*
8. *Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.*
9. *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 (τηλεδιάσκεψη) που προβλέπονται στο άρθρο 125 ν. 4548/2018.*

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. *Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.*
2. *Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οιοδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε τράπεζα στο εξωτερικό τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.*
3. *Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο μέτοχο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως. Η εντολή περί αντιπροσώπευσης μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.*
4. *Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.*
5. *Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, και τον αριθμό των μετοχών και ψήφου κάθε μετόχου.*

Άρθρο 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. *Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*
2. *Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.*
3. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.*

Άρθρο 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. *Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 130 παράγραφος 3 Ν 4548/2018, ήτοι:*
   1. *τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,*
   2. *τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,*
   3. *την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,*
   4. *την αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,*
   5. *τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018,*
   6. *τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,*
   7. *τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,*
   8. *την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 παρ. 4 και 5 του παρόντος,*
   9. *καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.*
2. *Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*
3. *Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.*

Άρθρο 15

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. *Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν ελλείψει ή απουσία του μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Συνέλευση των μετόχων, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα, ο οποίος δύναται να είναι και μη μέτοχος, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο Πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο της αποτελούμενο από το Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.*
2. *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. *Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου μετόχου στην ψηφοφορία διεξάγεται 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 Εταιρίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 126 Ν. 4548/2018.*
4. *Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως, για ανακοίνωση εκλογής συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του παρόντος ή όταν παρίστανται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν φέρει αντίρρηση.*
5. *Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. 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.*
6. *Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*
7. *Η Εταιρία 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, μπορούν να απευθυνθούν*

στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις, που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018, δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

8. *Η Εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα, που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. *Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) Συμβούλους. Επιφυλασσομένης της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για θητεία τριών ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και τη λήψη απόφασης από αυτή.*
2. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.*
3. *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 Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.*
4. *Ο μέτοχος Νικόλαος Τσουρουγιάννης του Ιωάννη, έχει το δικαίωμα να διορίζει απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέραν των δύο πέμπτων (2/5) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού αυτών. Η άσκηση του δικαιώματος πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο μέτοχος Νικόλαος Τσουρουγιάννης του Ιωάννη που ασκεί το παραπάνω*

δικαίωμα, γνωστοποιεί με δήλωσή του τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρία, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. *Οι σύμβουλοι που διορίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ανακαλούνται οποτεδήποτε από τον ως άνω μέτοχο. Η ανάκληση μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους διορισθέντες συμβούλους.*
6. *Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν τροποποίησης του Καταστατικού, διατηρείται η υφιστάμενη με βάση το παρόν Καταστατικό αναλογία της ιδιαίτερης εκπροσώπησης σε αυτό.*

Άρθρο 17

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη, που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.*
2. *Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.*
3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις που μνημονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ήτοι να:*
    1. *Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεώς των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.*
    2. *Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.*
    3. *Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.*
    4. *Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει, τούτο σκόπιμο.*
    5. *Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, με οιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.*
    6. *Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.*
    7. *Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα ή κινητά και τα εκμισθώνει ή τα μισθώνει.*
    8. *Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.).*

9. *Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων.*
10. *Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού*
11. *Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.*
12. *Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.*
13. *Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια*
14. *Αναλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρίας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.*
15. *Παραλαμβάνει φορτωτικές.*
16. *Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής άλλων προϊόντων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.*
17. *Χορηγεί εγγυήσεις απαιτούμενες για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρίας.*
18. *Υλοποιεί την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης*
19. *Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.*
20. *Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιοσδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαιο για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα θεματικών κεφαλαίων ποσά.*
21. *Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.*

4. *Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.*
5. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση οιασδήποτε από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, εν όλω ή εν μέρει, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους.*
6. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.*

Άρθρο 18
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του διευθύνοντα ή διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.*
2. *Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.*
3. *Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες, που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό*
4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.*
5. *Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.*
6. *Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.*
7. *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 λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία*
8. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.*
9. *Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.*
10. *Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.*

11. *Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) από το οποίο προκύπτει η ηλεκτρονική διεύθυνση του εντολέα ή με κάθε νόμιμο έγγραφο τρόπο και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Γίνεται επίσης με προφορική δήλωση του εντολέα, που καταχωρίζεται στα πρακτικά.*
12. *Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με ηλεκτρονικές υπογραφές, ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.*
13. *Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.*
14. *Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.*
15. *Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στην συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά με μία περίληψη της γνώμης του αρνούμενου Συμβούλου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΧΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 19

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 20

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. *Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.*

2. *Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω 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. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.*
3. *Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει με ειδική φανερή ψηφοφορία την κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, καθώς και την απαλλαγή των ελεγκτών.*
4. *Η έκθεση διαχείρισης που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρίας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρίας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.*
5. *Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.*
6. *Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής Εταιρίας υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική Εταιρία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.*

Άρθρο 21

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. *Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.*
2. *Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:*
    1. *Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.*
    2. *Αφαιρείται η κράτηση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.*
    3. *Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.*
    4. *Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.*
3. *Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στη προηγούμενη παράγραφο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο Νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του.*
4. *Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.*
5. *Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.*
6. *Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της αμέσως προηγούμενη παραγράφου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.*
7. *Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 22

ΛΥΣΗ

1. *Η Εταιρία λύεται:*
    1. *Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της,*
    2. *Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού,*
    3. *Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως και*
    4. *Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.*
2. *Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.*
3. *Η λύση της Εταιρίας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.*
4. *Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως με θέμα την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.*

Άρθρο 23

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. *Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους, μεμονωμένα ή από κοινού, ως και τις δυνατότητές τους να ορίζουν αντιπροσώπους της Εταιρίας. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.*
2. *Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις των άρθρων 164 επ. του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.*
3. *Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 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. Επίσης, οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης και οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. *Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018.*

Άρθρο 24

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.*
2. *Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.*
3. *Η εκκαθάριση διενεργείται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΣΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ