Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 10/10/2023
Αρ. Πρωτ.: 3062592

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Π.Α. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **10/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3802578,** η με αριθμό **10688/10-10-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΦΔΣ469ΗΕΘ-ΒΑΣ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** των **άρθρων 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 και 30,** καθώς και η **διαγραφή** των **άρθρων 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Π.Α. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001463801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **02/10/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας, με σκοπό την εναρμόνισή με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Π.Α. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ Α.Ε.

Αρ. ΓΕΜΗ 1463801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 1

Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία **«ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Π.Α. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ Α.Ε.».** Για τις σχέσεις με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται με ακριβή μετάφραση.

ΆΡΘΡΟ 2 - ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Υποκαταστήματα ή Γραφεία της Εταιρείας δύνανται να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στπ εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκαθορίζοντας τους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών.

ΆΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) η συμφώνως προς την ισχύουσα νομοθεσία ίδρυσης, λειτουργία και εκμετάλλευσης Σχολείων Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως, Οικοτροφείων, Σχολών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, Σχολών Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως, Φροντιστηρίων και Σχολών Ξένων Γλωσσών,

β) η έκδοση βιβλίων και περιοδικών για τις ανάγκες των εκαπιδευτηρίων, αναφερομένων στην Γενική Παιδεία, την Επαγγελματική και την Τεχνική Εκπαίδευση και

γ) η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις.

ΆΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια, αρχομένη από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτευούσης Αρχής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Άρθρο 5 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά από το καταστατικό της, στο ποσό των δρχ. (16.000.000) δέκα έξι εκατομμυρίων, διαιρεμένο σε (16.000) δέκα έξι χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά και εισφορές σε είδος, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο υπ' αριθμ.1107/27.5.1975 φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεων τ. Α.Ε.& Ε.Π.Ε.

Με απόφαση που πήρε η Γενική Συνέλευση της 5.12.1977 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. (9.648.000) εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων, μετά την απορρόφηση της ατομικής επιχείρησης του Παναγιώτη Καραμπέτσου και με την έκδοση (9.648) εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ μετοχών, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. η κάθε μία, καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και εισφορές σε είδος και έτσι το μετοχικό έφθασε το ποσό των δρχ. (25.648.000) είκοσι πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων, διαιρεμένο σε (25.648) είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ μετοχές, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. η κάθε μία, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο υπ' αριθμ. 3729/31.12.1977 ΦΕΚ.

Με απόφαση που πήρε η Γενική Συνέλευση της 30.5.1983, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. (20.632.000) είκοσι εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων, μετά της κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων του Νόμου 1249/82 με την έκδοση (20.632) είκοσι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο έφθασε το ποσό των δρχ. (46.280.000) σαράντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων, καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και εισφορές σε είδος και διαιρεμένο σε (46.280) σαράντα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα μετοχές, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση που πήρε η Γενική Συνέλευση της 30.06.1989, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. (57.300.000) πενήντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων, μετά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων που έγινε με την υπ' αριθμ. 2665/88 κοινή απόφαση των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την έκδοση (57.300) πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. η κάθε μια, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο έφθασε το ποσό των δρχ. (103.580.000) εκατόν τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες, καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και εισφορές σε είδος και διαιρεμένο σε (103.580) εκατόν τρείς χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα μετοχές, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση που πήρε η Γενική Συνέλευση της 30.6.1993 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. (105.312.000) εκατόν πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων μετά την κεφαλαιοποίηση των ακινήτων της εταιρείας που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 20-27 του Νόμου 2065/92, με την έκδοση (105.312) εκατόν πέντε χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο έφθασε στο ποσό των δρχ. (208.892.000) διακοσίων οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και σε εισφορές σε είδος και διαιρεμένο σε (208.892) διακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα δύο μετοχές, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση που πήρε η Γενική Συνέλευση της 30.12.1998, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. (22.660.000) είκοσι δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων, μετά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας που έγινε σύμφωνα με το Νόμο 2065/92, με την έκδοση (22.660) είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας (1,000) χιλίων δρχ. η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο έφθασε το ποσό των δρχ. (231.552.000) διακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και εισφορές σε είδος και διαιρεμένο σε (231.552) διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα δύο μετοχές, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. η κάθε μία, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο με αριθμ. 1436/1999 ΦΕΚ.

Με απόφαση που πήρε την 30.11.2002 η Γενική Συνέλευση, μετατράπηκε σε ευρώ το εκ δρχ. (231.552.000) διακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμφώνα με το Νόμο 2842/2000 και έγινε 678.447,36 ευρώ

διαιρεμένο σε (231.552) διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα δύο μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία, με τη μείωση αυτού κατά 1088,96 ευρώ.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.11.2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 152.824,32 ευρώ μετά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο 2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,66 ευρώ κατά μετοχή και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο έφθασε το ποσό των (831.271,68) ευρώ οκτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες και εξήντα οκτώ λεπτά καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και σε εισφορές και διαιρεμένο σε (231.552) διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα δύο μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,59 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση που πήρε την 25.11.2006 η γενική Συνέλευση, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 243.129,60ευρώ μετά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο 2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά το ποσό των 1,05 ευρώ κατά μετοχή, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο έφθασε το ποσό των ευρώ (1.074.401,28) ένα εκατομμύριο εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ένα και είκοσι οκτώ λεπτά, καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και σε εισφορές σε είδος και διαιρεμένο σε (231.552) διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα δύο μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,64 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση που πήρε την 30.11.2010 η γενική Συνέλευση, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 145.877,76 ευρώ μετά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο 2065/92 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 0,63 λεπτά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο έφθασε το ποσό των ευρώ (1.220.279,04) ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι χιλιάδες διακόσια εβδομήντα εννέα και τέσσερα λεπτά, καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και σε εισφορές σε είδος και διαιρεμένο σε (231.552) διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα δύο μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,27 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση που πήρε την 30.12.2014 η γενική Συνέλευση, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των 428.371,20 ευρώ μετά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 1,85 ευρώ κατά μετοχή και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο έφθασε το ποσό των (1.648.650,24) ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων

πενήντα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών, καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και εισφορές σε είδος και διαιρεμένο σε (231.552) διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα δύο μετοχές, ονομαστικής αξίας 7,12 ευρώ η κάθε μία.]

ΆΡΘΡΟ 6 – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

3. Η Εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Συνεπώς οι μετοχές δύνανται να είναι και άυλες.

4. Οι μετοχές διατίθενται ελεύθερα μεταξύ των μετόχων και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προς εταιρείες συνδεδεμένες με κάθε μέτοχο.

5. Σε κάθε άλλη περίπτωση διάθεσης μετοχών από έναν μέτοχο, θα παρέχεται πρώτα δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Ο μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του θα ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην επιστολή αυτή θα μνημονεύονται υποχρεωτικά οι όροι διάθεσης και η τιμή στην οποία προτείνεται να διατεθούν οι μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα το κοινοποιεί στους λοιπούς μετόχους, ενημερώνοντάς τους σχετικά με το αντάλλαγμα, τους λοιπούς όρους και το χρονοδιάγραμμα της προτεινόμενης διάθεσης. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της ως άνω έγγραφης κοινοποίησης προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης. Μετά το πέρας των τριάντα ημερών, οι μετοχές διατίθενται ελεύθερα και το Διοικητικό Συμβούλιο/η Γενική Συνέλευση οφείλει να εγκρίνει τη διάθεση.

6. Ο όρος "διάθεση" θεωρείται ότι περιλαμβάνει οποιαδήποτε μεταβίβαση, πώληση, εκχώρηση, ενέχυρο, επικαρπία, σύσταση εξασφάλισης ή άλλου δικαιώματος διάθεσης ή επιβάρυνσης από έναν μέτοχο της Εταιρείας επί του συνόλου ή μέρους των μετοχών του στην Εταιρεία, με ή χωρίς αντάλλαγμα, όπως και μεταβίβαση λόγω δωρεάς.

7. Επιπλέον, κανένας μέτοχος δεν θα δικαιούται να μεταβιβάσει οποιεσδήποτε από τις μετοχές του στην Εταιρεία σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ανταγωνίζεται, άμεσα ή έμμεσα, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με πλειοψηφία των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο-τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου, καθώς και μεταβίβασης μετοχών από τους μετόχους σε συγγενείς αυτών μέχρι β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, οπότε και η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη.

9. Σε περίπτωση κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής οποιουδήποτε μετόχου σε οποιαδήποτε συλλογική διαδικασία που αφορά τη διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων, οι μετοχές θα αγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδείξει η Εταιρεία έναντι καταβολής πλήρους τιμήματος, που θα καθορίζεται από αρμόδιο δικαστήριο, όπως προβλέπεται από το νόμο.

10. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η καταχώριση χρονολογείται. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης.

ΆΡΘΡΟ 7

1.Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία μέσω ενός κοινού εκπροσώπου. Εάν δεν ορισθεί εκπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων των συγκύριων που απορρέουν από την μετοχή θα αναστέλλονται. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται αδιαιρέτως και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς την Εταιρεία που απορρέουν από αυτήν.

3.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμον κάτοχο αυτής.

ΆΡΘΡΟ 8-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι έχουν όσα δικαιώματα παρέχουν σε αυτούς ο Νόμος 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει, και το παρόν Καταστατικό.

2. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν το μετοχικό τίτλο, προς όφελος ή σε βάρος του κατόχου του εν λόγω μετοχικού τίτλου.

4. Η ευθύνη κάθε μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που προσαρτώνται σε αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν κάτοχο για κάθε μετοχή. Οι συγκύριοι μίας μετοχής ή σε κάθε περίπτωση, όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή, πρέπει να εκπροσωπούνται από εκπρόσωπο που θα διορισθεί με αμοιβαία συμφωνία τους. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιηθεί κοινός εκπρόσωπος στην Εταιρεία, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που επισυνάπτονται σε αυτή.

6. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη διανομή των καθαρών κερδών της Εταιρείας αναλογικά με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν και μπορούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τις νομίμως ληφθείσες αποφάσεις των εταιρικών οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3), κατά το ελάχιστο, έως επτά (7), κατά το ανώτατο όριο, μέλη, εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής).

3. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή οποιασδήποτε αιτίας εκπτώσεως κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτη για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου

συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων συμβούλων λογίζονται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή αυτών δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

4. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν.

ΆΡΘΡΟ 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε εκλεκτικό σώμα, κατά τη πρώτη, μετά την εκλογή του, συνεδρίαση, και ορίζει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού.

Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, εάν είναι απών ή εάν κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αυτού στο συμβούλιο, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού (μη αποκλειομένων του Προέδρου και Αντιπροέδρου) ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου (ή των Διευθυνόντων Συμβούλων) καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 11 -ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν, τακτικώς μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όσες ο Πρόεδρος θέλει και κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν αυτό δύο (2) από τους Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτού, μη απέχουσα περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως και β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη της εν λόγω συνεδριάσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Επιτρέπεται, τηρούμενων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση και γίνεται σχετική μνεία στο σχετικό πρακτικό.

ΆΡΘΡΟ 12 – ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι λιγότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Επί ζητημάτων προσωπικών, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.

4. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του. Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

5. Η χωρίς σπουδαίου λόγου συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από το εξάμηνο, ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη, μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει απόφαση για αυτήν.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Οι ιδιότητες του Προέδρου

του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύνανται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. 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.

9. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

10. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της Εταιρίας ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο θα εκχωρηθεί η εξουσία αυτή, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΆΡΘΡΟ 13 – ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις.

Μπορεί να χορηγηθεί και αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 παρ.2 του ν.4548/2018.

Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κατά ποσό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θεωρούνται ως

παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της Εταιρίας, την οποία και βαρύνουν, εφόσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμίαν προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε για τις ανατεθείσες σε αυτά εντολές μόνο απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας κατά τας διατάξεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΆΡΘΡΟ 14 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας. Από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα, τα οποία κατά τας διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

i Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση αυτών όπως ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει.

ii Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

iii Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

iv Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.

v Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

vi Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα.

vii Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

viii Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους. θ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ix Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

x Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

xi Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

xii Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

xiii Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.

xiv Προσλαμβάνει και απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του.

xv Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες ή ανακαλεί αυτούς και

ιη. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά

που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται από την υπογραφή ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτων, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (με εξαίρεση αυτών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και εξωδίκως από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, όλες οι γενικές και ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο (άρθρο 14) και γενικά η εκπροσώπηση της Εταιρίας μπορεί να ασκείται είτε γενικά, είτε όσον αφορά ορισμένες πράξεις και από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα από τον Πρόεδρό του ή ακόμη και από άλλα πρόσωπα. Για το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίζει από τα μέλη του διευθύνοντες συμβούλους ή και διευθυντές της Εταιρίας ή από τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή και από άλλα πρόσωπα. Αυτοί εκπροσωπούν την Εταιρία είτε γενικά (στην έκταση που ορίζεται στο άρθρο 18), είτε ειδικά σε καθορισμένου είδους πράξεις, η έκταση δε του δικαιώματός τους να εκπροσωπούν την Εταιρία και ο τρόπος που θα ασκείται το δικαίωμα αυτό, καθορίζονται στην απόφαση του διορισμού τους, στην οποία (απόφαση) καθορίζεται επίσης εάν η εκπροσώπηση της Εταιρίας θα γίνεται από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τους διευθυντές συλλογικά ή ξεχωριστά από τον καθένα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την άσκηση όλων γενικά ή ορισμένων μόνον από τις εξουσίες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε διευθυντές της Εταιρίας ή στον Πρόεδρό του.

4. Προκειμένου για πράξεις ή δικαιοπραξίες της Εταιρίας, για τις οποίες απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα μέλη του.

ΆΡΘΡΟ 16 - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Την Εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Δικαστικής Αρχής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος κάθε φορά για αυτό Σύμβουλος.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει με απόφασή του την ενάσκηση των δικαιωμάτων ή των αρμοδιοτήτων αυτού, εν όλω ή εν μέρει (εξαιρέσει των κατά τον νόμον ή το καταστατικό αρμοδιοτήτων που απαιτούν συλλογική ενέργεια), σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρίας. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε Μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του ως σύμβουλος. Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου κατά την Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων έχουν δικαίωμα να ασκηθούν εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας

λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την αίτηση.

Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΆΡΘΡΟ 17

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτερο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη συγκρότηση και οργάνωση της Εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α. των τροποποιήσεων του καταστατικού, με κυριότερες την αύξηση και τη μείωση του κεφαλαίου, περί μετασχηματισμού, συγχώνευσης, διάσπασης, λύσης και αναβίωσης της Εταιρίας,

β. της εκλογής και της ανάκλησης των άλλων οργάνων της Εταιρίας,

γ. της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της έγκρισης των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή των ελεγκτών,

δ. της διάθεσης των ετήσιων κερδών, στ. της έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

ε. της συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή λύσης της εταιρείας,

στ. της εποπτείας των υπόλοιπων οργάνων της Εταιρίας περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν υπάγονται:

i αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

ii η τροποποίηση του καταστατικού η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

iii 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 οποιονδήποτε τρόπο,

iv οι περιπτώσεις διανομής κερδών κατά το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει σχετικής εξουσιοδότησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

v η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά το άρθρο 162 παρ 1,2 του Ν. 4548/2018, στ. η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης Εταιρίας από άλλη ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της, καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 117 παρ. 2 εδ. ε του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 18 – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή μία φορά τουλάχιστον κατά εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη της χρήσεως αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των μετόχων όσες φορές κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, πέρα των λοιπών περιπτώσεων προβλεπόμενων υπό του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου και κατά κάθε περίπτωση υποδειχθείσα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας συγχρόνως ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αιτήσεως.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

5. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ή εικονοδιάσκεψης (video-conference) ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ή οπτικοακουστικό μέσο που επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες να επικοινωνούν ταυτόχρονα και σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων ή των εκπροσώπων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η διεξαγωγή της συνέλευσης με τον τρόπο αυτό έχει προβλεφθεί ρητώς στη σχετική πρόσκληση, καθώς και ο τηλεφωνικός αριθμός ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες οι μέτοχοι ή οι εκπρόσωποί τους θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να συμμετάσχουν στη συνέλευση ή υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι ή οι εκπρόσωποί τους παρίστανται και συναινούν στη διεξαγωγή της συνεδρίασης με τον τρόπο αυτό.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει απαραίτητο.

8. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου, η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι μία (21) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει καθορισθεί για τη Γενική Συνέλευση. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

9. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί ακόμη και εάν δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω διατυπώσεις, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, συνυπογράφουν όλοι το σχετικό πρακτικό και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΆΡΘΡΟ 19 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο γνωστοποιείται στους μετόχους με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης στην διεύθυνση που ο μέτοχος έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρία ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

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

3. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση αναφέρει τουλάχιστον την ακριβή διεύθυνση του τόπου και την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου και, κατά περίπτωση, εξ αποστάσεως. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο εάν σε αυτή παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από τους μετόχους δεν αντιλέγει σε αυτό. Η πρόσκληση δημοσιεύεται μέσω της καταχώρησής της στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΆΡΘΡΟ 20 - ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Με εξαίρεση αποφάσεις επί των θεμάτων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, αναφορικά με τα οποία η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη σχετική συνέλευση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη σχετική συνέλευση.

2. Εάν η εν λόγω απαρτία δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών από την ημερομηνία της συνέλευσης που ματαιώθηκε μετά από πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρων ημερών. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνέρχεται εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον

μέτοχοι που εκπροσωπούν το πενήντα τουλάχιστον τοις εκατό (50%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην εν λόγω Συνέλευση.

3. Με εξαίρεση τα θέματα που περιγράφονται στην ακόλουθη παράγραφο, όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου που απαιτούν επαυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων. Οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα καθώς και όλα τα θέματα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, θα λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω από εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που παρίσταται ή εκπροσωπείται στη συνεδρίαση:

i Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας ή οποιασδήποτε οντότητας ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την Εταιρεία που δύναται να επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας (π.χ. αυξήσεις κεφαλαίου και μεταβολές των δικαιωμάτων ψήφου).

ii Τροποποιήσεις ή μεταβολές των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρείας.

iii Παύση της λειτουργίας ή/και εκούσια λύση ή εκκαθάριση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε Θυγατρικής ή άλλου είδους αναδιοργάνωση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε Θυγατρικής.

iv Πώληση όλης ή κατ' ουσίαν όλης της επιχείρησης της Εταιρείας ή όλων ή κατ' ουσίαν όλων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

v Σύσταση υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου δικαιώματος εξασφάλισης επί όλης ή κατ' ουσίαν όλης της περιουσίας της Εταιρείας εκτός του πλαισίου της συνήθους πορείας εργασιών της.

vi Χορήγηση από την Εταιρεία, οποιωνδήποτε εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή άλλης εξασφάλισης/εγγύησης σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, ή/και τρίτων, πέραν αυτών που χορηγούνται κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της Εταιρείας.

vii Διενέργεια συγχώνευσης, σύμπραξης, κοινοπραξίας με άλλη νομική οντότητα ή εξαγορά άλλης νομικής οντότητας.

viii Απόκτηση από την Εταιρεία, περιουσιακών στοιχείων ή συμμετοχής σε άλλες εταιρείες οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, με την έννοια του Ν. 4308/2014, πέραν αποκτήσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της Εταιρείας.

ix Σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής με την οποία η Εταιρεία πραγματοποιεί ή επιφέρει κεφαλαιακή δαπάνη, δανεισμό από οποιονδήποτε τρίτο ή εγγύηση για οποιονδήποτε τέτοιο δανεισμό, συνεπεία των οποίων οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας θα ανέλθουν σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000,00), σε σύγκριση με τις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις της κατά την 31η Δεκεμβρίου της προηγούμενης χρήσης.

x Μεταβολές στη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου.

xi Δημόσια προσφορά των μετοχών της Εταιρείας.

xii Πληρωμή ή δέσμευση για πληρωμή οποιωνδήποτε πρόσθετων αμοιβών (μπόνους), αμοιβών διαχείρισης, αμοιβών συμβουλευτικών υπηρεσιών ή άλλης αμοιβής σε οποιονδήποτε μέτοχο της Εταιρείας ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη επιχείρηση με την έννοια του Ν. 4308/2014, εξαιρουμένων ωστόσο, οποιωνδήποτε συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε μετόχου πλειοψηφίας, που συνάφθηκαν ή/και τροποποιήθηκαν βάσει των επικρατούντων όρων της αγοράς.

xiii Μείωση και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

xiv Οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή στην επιχείρηση ή τη λειτουργία της Εταιρείας εκτός από: (1) μεταβολές που προβλέπονται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών τους ή (2) μεταβολές που συνάδουν με την επιχειρηματική στρατηγική που περιέχεται στο εκάστοτε ισχύον Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 21 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα που συζητούνται και για τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις κατά τη συνεδρίαση τηρούνται Πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης. Η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται και με μόνη την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους,

χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εφόσον έχει εκλεγεί, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διορισθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Εντός 20 ημερών από κάθε Γενική Συνέλευση θα πρέπει να υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 22

1.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του ισολογισμού της Εταιρείας, όπως και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από δύο ελεγκτές, εκλεγομένων με ισάριθμους αναπληρωτές κατά τις διατάξεις του Νόμου της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγχρόνως καθορίζει και τις αμοιβές αυτών.

2.Μετά από πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση για τον ορισμό των ελεγκτών της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία ανακοινώνει προς αυτούς τον διορισμό αυτό. Στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό εντός προθεσμίας πέντε ημερών, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου τριάντα επτά (37ου) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΆΡΘΡΟ 23

1.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας αυτής, η οποία να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της εκδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει, μία φορά μόνο, την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερων από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία (2ετία) κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη από σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες δια την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν σπουδαίου λόγου, με την αιτιολογία αναγραφόμενη στα πρακτικά.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν αυτής σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν σπουδαίου λόγου, με την αιτιολογία αναγραφόμενη στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου (2ου) εδαφίου της παραγράφου τρία (3) και της παραγράφου τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της αρνήσεως λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί κάθε θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστικής κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων ένα (1) έως τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο είκοσι (20) του παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές αυτών από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως αυτών μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου πέντε (5) μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατ' ελάχιστον, έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο των υποθέσεων της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο των δύο (2) ετών από την χρονολογία της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας τελέστηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αύτη δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων οκτώ (8) και εννέα (9) του παρόντος άρθρου πρέπει οι αιτούντες να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις παρέχουσες σε αυτούς την εξουσία ασκήσεως των άνω δικαιωμάτων μετοχές μέχρι την έκδοση της επί της αιτήσεως αποφάσεων, όλων δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 24

1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δωδεκαμήνου, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2.Στο τέλος εκάστης χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό συμφώνως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, όπως και τα στοιχεία του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, και υπό της εκθέσεως των Ελεγκτών.

3. Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43, παράγραφοι 9 και 10 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

4. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμού, δέον όπως αυτός έχει εγκριθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και θεωρηθεί ειδικώς από: α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή του Αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή, ελλείψει αυτού, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενου από αυτό, β) τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρείας, υποχρεουμένων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως του Ισολογισμού από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΆΡΘΡΟ 25

1.Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά από την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας των κατά τον νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως: α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) των καθαρών κερδών κρατείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αύτη παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν το αποθεματικό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ορίου αυτού, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό με την

καταβολή προς τους μετόχους πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων άμα και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, ως έχουν τροποποιηθεί, γ) το υπόλοιπο διατίθεται κατ' απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται για νέα χρήση.

3.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 2 και 23 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, δύναται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών, παρεχόμενων στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Μετά τη χορήγηση από την Εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται πραγματοποιθείσα ισόποση αύξηση του άρθρου του του Καταστατικού στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και προβαίνει σε δημοσίευση της γενομένης αυξήσεως στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ

ΆΡΘΡΟ 26

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής, κατά την σύνταξη του Ισολογισμού, μετά την αφαίρεση του παθητικού, καταστεί κατωτέρω του ημίσεος (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 27

1. Η Εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του εν το Καταστατικό οριζόμενου χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν, πριν αυτού, αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας αυτής, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 2 και 23 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού και γ) μετά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας εις χείρας ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 28

1.Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια αποφάση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) έως τρεις (3) εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

5.Κατ' έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτίων, οι οποίες παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 29 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για οποιαδήποτε θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, θα ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 & 4601/2019, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εφαρμοστέου νόμου.

ΑΡΘΡΟ 30 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η εταιρία εφαρμόζει και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Ν. Ν.4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις». Η εταιρία εφαρμόζει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εναρμονισμένη με την ελληνική νομοθεσία και υιοθετώντας διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές, με στόχο τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να διαμορφώσει συγκεκριμένο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που θα αντανακλά την στρατηγικής, βασισμένη στα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικότητας και βέλτιστων πρακτικών. Μέσω της εταιρικής δομής και διακυβέρνησής της, η εταιρία επιδιώκει την ενίσχυση του διαλόγου με τους επενδυτές της με απώτερο σκοπό την αποδέσμευση περαιτέρω αξίας για τους μετόχους της.

Ειδικότερα προβλέπεται η σύσταση, στελέχωση και λειτουργία:

i Διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου

ii Διεύθυνση κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας

iii Διεύθυνση προστασίας προσωπικών δεδομένων

iv Διεύθυνση ποιοτικού ελέγχου

v Επιτροπή αειφόρου ανάπτυξης

vi Επιτροπή κώδικα δεοντολογίας δικτύου και συνεργατών

vii Επιτροπή ελέγχου τρίτων μερών

Η ανωτέρω απαρίθμηση διευθύνσεων και επιτροπών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ο ακριβής αριθμός τους, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες τους αναμένεται να καθαρισθούν με μελλοντικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Ευαγγελία Π. Καραμπέτσου