Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕΑ'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,10/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3108212

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 **EUROCAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002973101000**

Την **10/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3865120**, η με αριθμό **12111 – 10/11/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9Υ1Ψ469ΗΕΘ-0ΥΟ)** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EUROCAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002973101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **06/11/2023** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 06/11/2023 αποτελείται από " σαράντα τέσσερα" (44) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"EUROCAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ" ΑΡ. ΓΕΜΗ 002973101000 – ΑΦΜ 094531610

(όπως εγκρίθηκε δυνάμει της από 6.11.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται ως «EUROCAPITAL PARTNERS S.A.».

Άρθρο 2
Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.2. Η εταιρία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζει το πλαίσιο και εύρος λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

3.1. Η Εταιρεία έχει ως σκοπό αποκλειστικά την παροχή των παρακάτω επενδυτικών υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία που αναφέρονται στο άρθρο 30 παρ.2 του Ν. 2396/1996 εφόσον διαθέτει κατάλληλο πιστοποιημένο στέλεχος και έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δηλαδή συγκεκριμένα:

(α) τη λήψη και διαβίβαση, για λογαριασμό επενδυτών – πελατών, εντολών για κατάρτιση συναλλαγών επί κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε χρηματιστηριακές αγορές και χρηματαγορές, ως επίσης και μεριδίων οργανισμών

συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Εταιρεία επιτρέπεται να διαβιβάζει εντολές μόνο στις εξής επιχειρήσεις:

(i) σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ii) σε Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(iii) σε Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.Υ. και Πιστωτικών Ιδρυμάτων με έδρα σε Τρίτη Χώρα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος- μέλος, εφόσον οι εν λόγω Ε.Π.Ε.Υ. ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους κανόνες που ισχύουν σε κράτος –μέλος και

(iv) σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύναται να διαθέτουν μερίδια στο κοινό σύμφωνα με το Ν. 3283/2004.

(β) Η εταιρεία μπορεί επιπρόσθετα να παρέχει επενδυτικές συμβουλές που αφορούν κινητές αξίες και μερίδια που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

(Γ) Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών.

3.2. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συστήνει κοινοπραξίες με αυτά,

(γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(δ) Γενικά να ενεργεί κάθε πράξη και εργασία που κρίνεται αναγκαία ή σκόπιμη προς εξυπηρέτηση ή επίτευξη άμεσα ή έμμεσα του όλου σκοπού της εταιρείας πλην της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων η οποία δύναται να χορηγηθεί μόνο κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2047.

4.2. Η διάρκεια μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 37.2 και 37.7 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές κοινές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

2) Έκτοτε το μετοχικό κεφάλαιο τροποποιήθηκε ως εξής:

i. Με την από 2/11/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, βάσει του Ν. 2651/1998 και την απόφαση της Κεφαλαιαγοράς το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 30.000.000 δρχ. με την έκδοση 30.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ανερχομένου σε 60.000.000 δρχ., διαιρούμενου σε 60.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

ii. Με την από 28/6/2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων το άρθρο 5 περί Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής:

Α) Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 282,17 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 2,93 ευρώ με ισόποση αύξηση των αποθεματικών κεφαλαίων και συγκεκριμένα με πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά – Διάφορα από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ» και

Β) Μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια (175.800) ευρώ, διαιρούμενο σε 60.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09.12.2005 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 50.000,45 € με καταβολή μετρητών και την έκδοση 17.065 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 225.800,45 €, διαιρούμενο σε 77.065 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2009 το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 79.300,45 € με καταβολή μετρητών εις τους μετόχους και τη διαγραφή 27.065 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν της ανωτέρω μειώσεως με την καταβολή μετρητών εις τους μετόχους το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 146.500 €, διαιρούμενο σε 50.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστης.

iii. Με την από 1/11/2010 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

Α) Τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 2,93 ευρώ εκάστης σε 1 ευρώ, την κατάργηση των παλαιών μετοχών και την έκδοση 146.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.

Β) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, λόγω της συγχώνευσης, κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «ΚΟΡΑΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» που ανέρχεται στο ποσό των 176.100 ευρώ, με την έκδοση 176.100 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε μετά την ανωτέρω απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε 322.600 ευρώ διαιρούμενο σε 322.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

iv. Με την από 5/12/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, λόγω της συγχώνευσης, κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» που ανέρχεται στο ποσό των 119.200 ευρώ, με την έκδοση 119.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από 322.600 ευρώ, διαιρούμενο σε 322.600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης ανήλθε μετά την ανωτέρω απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε 441.800 ευρώ διαιρούμενο σε 441.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

v. Με την από 27.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε:

α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 220.900 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 € σε 0,50 €, με απόσβεση ζημιών με σκοπό την εξυγίανσή της και

β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 84.750 €, [το ποσό των 60.000 € με καταβολή μετρητών και το ποσό των 24.750 € με κεφαλαιοποίηση], με έκδοση 169.500 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, εκάστης, 0,50 €.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 305.650 €, διαιρούμενο σε 611.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,50 €.

vi. Με την από 29.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε:

α) η ανάκληση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων την 27.12.2012,

β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 122.600€ (με καταβολή μετρητών κατά ποσό 97.850 € και με κεφαλαιοποίηση ποσού 24.750 € προοριζόμενου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου).

vii. Με την από 02.12.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή, από την αποφασισθείσα κατά τα άνω αύξηση, του ποσού των 112.600€ μόνο που αντιστοιχεί σε 225.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα λεπτών (0,50€).

viii. Με την από 30.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (133.400 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,50 € σε 0,30 €, με απόσβεση ζημιών και με σκοπό την εξυγίανσή της.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες χιλιάδες εκατό ευρώ (200.100 €), διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (667.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30 €).

ix. Με την από 11.5.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε:

α. η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 3 € με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 667.000 σε 66.700 (reverse split: με αναλογία δέκα (10) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα μετοχή).

β. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια δέκα τρία ευρώ (159.413 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,00 € σε 0,61 €, με απόσβεση ζημιών με σκοπό την εξυγίανσή της και

γ. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δέκα τρία ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (34.413,15 €), με καταβολή μετρητών, με έκδοση 56.415 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, εκάστης, 0,61 €.

x. Με την από 31.8.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο χιλιάδες ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (2.000,19 €), με καταβολή μετρητών, με έκδοση 3.279 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, εκάστης, 0,61 €.

xi. Με την από 4.10.2018 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (35.390,32 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,61 € σε 0,33 €, με απόσβεση ζημιών με σκοπό την εξυγίανση της εταιρείας.

xii. Με την από 24.06.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά σαράντα μία χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ και δύο λεπτά (41.710,02€), με απόσβεση ζημιών με σκοπό την εξυγίανση της εταιρείας, με ακύρωση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Με την από ίδια ως άνω (από 24.06.2021) απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) με καταβολή μετρητών και έκδοση 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, εκάστης, ενός ευρώ (1,00€).

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

6.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο της εταιρείας για να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου). Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται αυξημένη απαρτία (ήτοι να παρίσταται το ήμισυ του καταβεβλημένου κεφαλαίου και σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) και πλειοψηφία (των 2/3 των

ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση). Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

6.2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και το χρόνο και τον τρόπο κάλυψης του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατό και να αποφασιστεί ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει χώρα με καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη υποχρέωση για την καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρ.21 του ν.4548/2018 και να ορίσει τις λεπτομέρειες της υλοποίησης της κατά το ως άνω άρθρο του ν.4548/2018 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

6.3. 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 κατά το χρόνο της κατά τα ανωτέρω αύξησης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κατά την αύξηση κεφάλαιο. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη 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 την άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

6.4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία την οποία όρισε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών.

6.5. Μετά το πέρας της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που κατέβαλαν ή κλήθηκαν να καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6.6. Ο περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν.4548/2018.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου

7.1. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο ν.4548/2018.

7.2. Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 8

Είδος Μετοχών

8.1. Οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι). Η μεταβίβαση τους λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αμέσως κατωτέρω άρθρο. Σε περίπτωση μεταβίβασης εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία πάνω στον τίτλο εφόσον έχει εκδοθεί η μεταβίβαση που έλαβε χώρα και τα πλήρη στοιχεία του αποκτώντος μετόχου.

8.2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία 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.

8.3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, της καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Οι μέτοχοι δύνανται προαιρετικά να δηλώσουν εάν επιθυμούν η ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail) να καταχωρηθεί στο βιβλίο μετόχων ώστε να λαμβάνουν στη συγκεκριμένη διεύθυνση την ηλεκτρονική αλληλογραφία από την εταιρεία. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας

θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό, πλην όμως η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας λαμβάνει χώρα όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

8.4. Οι μέτοχοι υποχρεούνται επίσης να δηλώνουν στην εταιρεία το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο 4557/2018 για την τήρηση από την τελευταία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

8.5. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει μετοχές της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

8.6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία και των οριζομένων στο επόμενο εδάφιο, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η μεταβίβαση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών για χρονική διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη συνολικά από τη διάθεση του δικαιώματος.

8.7. Η εταιρεία δύναται να προβεί στην έκδοση προνομιούχων ή/και εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 38 και 39 του ν.4548/2018.

Άρθρο 9

Μεταβίβαση Μετοχών

9.1. Προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή και να έχει ισχύ έναντι της εταιρείας οποιαδήποτε εν ζωή μεταβίβαση μετοχών (με εξαίρεση μεταβιβάσεις σε συζύγους, κατιόντες και ανιόντες) καθώς και μεταβίβαση δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είναι η προηγούμενη έγκριση της μεταβίβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο θα αποφασίζει με αυξημένη απαρτία (ήτοι να παρίστανται τα 2/3 των μελών του) και αυξημένη πλειοψηφία (ήτοι πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων) και θα οφείλει να αποφανθεί εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού εγγράφου αιτήματος προς αυτό. Το έγγραφο αίτημα θα διαλαμβάνει υποχρεωτικά τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, την επωνυμία του αγοραστή, το τίμημα και τον τρόπο καταβολής του) από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο είτε αρνηθεί αναιτιολόγητα την αιτούμενη έγκριση μεταβίβασης μετοχών είτε δεν λάβει απόφαση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος μέτοχος θα δικαιούται να αιτηθεί την εξαγορά των μετοχών του από την εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 45 του ν.4548/2018.

9.2. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των αμέσως ανωτέρω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων της εταιρείας καθώς κι η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Μνεία περί των αναφερομένων στην παρούσα διάταξη περιορισμών στη μεταβίβαση πρέπει να γίνεται επί του τίτλου της μετοχής για την προστασία της καλής πίστης των τρίτων.

Άρθρο 10

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

10.1. Η κτήση της κυριότητας κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού (των διατάξεων των σχετικών με τις υποχρεώσεις των μετόχων συμπεριλαμβανομένων) και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

10.2. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τις μετοχές είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

Άρθρο 11

Δικαιώματα Μειοψηφίας

11.1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

β) να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 2 του ν.4548/2018.

11.2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, αφού ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για τη λήψη των

αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

11.3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας μέχρι του σημείου αυτές να είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον αυτή είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

11.4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καιτην περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

11.5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 11.3 και 11.4 του παρόντος τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που εκδίδει απόφαση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

11.6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

11.7. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε

κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος , όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

11.8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα, και – εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11.3 και της παραγράφου 11.7 - τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 12

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

12.1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

12.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

12.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα από επτά (7). Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση.

12.4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 13

Αναπληρωματικά Μέλη

13.1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν και έχασαν (για τους συγκεκριμένους ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο) την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο

μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

13.2. Η αναπλήρωση θα ενεργοποιείται και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση συμφερόντων.

13.3. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

Άρθρο 14

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

14.1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

14.2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 14.1., 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).

14.3. 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.

14.4. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη αφ' ης στιγμής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτή και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.

Άρθρο 15

Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

15.1. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Αν η εκλογή μέλους ή μελών γίνει για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύει για τη μέγιστη αυτή διάρκεια, ήτοι για τρία έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

15.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών Διοικητικού Συμβουλίου

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

16.2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η

τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

16.3. 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.

Άρθρο 17

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

17.2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 18

Πράξεις εκπροσώπησης της εταιρείας

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του σχετικώς εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 19

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης δυνατό να εκλέξει αντιπρόεδρο, διευθύνοντα/ες και εντεταλμένο/ους σύμβουλο/ους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες ενός εκάστου. Εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος.

19.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

19.3. Τα κατά τα άνω (υπό 19.1.) πρόσωπα ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

Άρθρο 20

Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.

20.2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

20.4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 21

Συχνότητα Συνεδριάσεων και σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

21.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

21.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του (μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει τα μέλη του ΔΣ στην Εταιρεία), δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 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.

21.3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού , 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 δε 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.

Άρθρο 22

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

22.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

22.2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

22.3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

22.4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

22.5. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί περιληπτικά η γνώμη τους στο βιβλίο

πρακτικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν.4548/2018. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία στα πρακτικά.

22.6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον κατά το χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 23

Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

23.1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

23.2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τις δηλωθείσες στην εταιρεία ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.

23.3. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 24

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

24.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

24.2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφ' άπαξ μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

24.3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει να δοθεί αμοιβή σε μέλη (ή μέλος) του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

24.4. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 επ. ν.4548/2018.

24.5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

24.6. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 25.4., αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

Άρθρο25

Απαγόρευση ανταγωνισμού

25.1. Απαγορεύεται στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκούν καθ' οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, να είναι εταίροι ή μέτοχοι νομικών προσώπων που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

25.2. Σε περίπτωση παράβασης της κατά τα άνω απαγόρευσης ανταγωνισμού η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, όπως ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 26

Αποκλειστική Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

26.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει όσες αρμοδιότητες της παρέχει το εκάστοτε υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

26.2. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 27

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

27.2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

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

27.4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 28

Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

28.1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή εντός της περιφέρειας του δήμου Θεσσαλονίκης ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

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

28.3. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 32 του καταστατικού.

Άρθρο 29

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

29.1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

29.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν.4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν.4548/2018.

29.3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση

και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

29.4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 30

Δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

30.1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

30.2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 31

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως 3 φυσικά πρόσωπα. Δικαιούνται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι (τυχόν) μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 32

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

32.1. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

(α) 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 του καταστατικού και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

32.2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 33

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο

33.1. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δια επιστολικής ψήφου. Όποιος μέτοχος επιθυμεί να κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος οφείλει να το γνωστοποιήσει δια εγγράφου το οποίο θα φέρει νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του (υποβαλλόμενου στην εταιρεία δια ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@kodros.gr δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης και η εταιρεία οφείλει το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης να του αποστείλει (στη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης και τα ψηφοδέλτια). Ο μέτοχος οφείλει να συμπληρώσει τα ψηφοδέλτια να τα υπογράψει και να λάβει επ' αυτών νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. Στη συνέχεια οφείλει να τα αποστείλει με τη μορφή Pdf από τη δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας.

33.2. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 33.1. υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 34

Παράσταση στη Γενική Συνέλευση μη μετόχων

34.1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

34.2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

34.3. Τα πρόσωπα των ανωτέρω παραγράφων 34.1. και 34.2. δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται ανωτέρω στο άρθρο 32 του καταστατικού.

Άρθρο 35

Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

35.1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ουδείς μέτοχος δύναται να επιλέξει ως αντιπρόσωπο τρίτο πρόσωπο το οποίο αμέσως ή εμμέσως συμμετέχει στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστικής εταιρείας.

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

35.3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (είτε με επιστολή φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου, η οποία θα παραδοθεί στην εταιρεία ταχυδρομικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλει ο μέτοχος στην εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kodros.gr από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Άρθρο 36

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

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

36.2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 37

Απαρτία- Τρόπος Ψηφοφορίας- Πλειοψηφία

37.1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 και στις λοιπές διατάξεις του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018.

37.2. Για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 3 του άρθρ. 130 του ν 4548/2018 καθώς και για την τροποποίηση της διάρκειας της εταιρείας, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των συγκεκριμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου.

37.3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν συντελεστεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του αρθ.130 του ν.4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των συγκεκριμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

37.4. Στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν.4548/2018.

37.5. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

37.6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

37.7. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν.4548/2018 (αλλά και όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά σε λήψη απόφασης με αυξημένη πλειοψηφία) λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 38

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

38.1. Η Γενική Συνέλευση δύναται να λάβει απόφαση για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της -εκτός από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών- χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

(α) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

(β) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 38.2.

38.2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτονοήτως και στην περίπτωση αυτή έχουν (αναλογική) εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 37.7. του προηγούμενου άρθρου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

38.3. Η κατά την παράγραφο 38.2. πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην

εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

38.4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 38.1., εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

38.5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

38.8. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 38.2. πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

Άρθρο 39

Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

39.1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

39.2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση των μετόχων προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@kodros.gr.

39.3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

39.4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

Άρθρο 40

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενο στο άρθρο 134 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρ. 145 επ. του ν.4548/2018.

Άρθρο 42

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των κερδών της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 158 επ. του ν.4548/2018.

Άρθρο 43

Λύση και Εκκαθάριση

Ως προς τους λόγους λύσης της εταιρείας και τη διαδικασία εκκαθάρισής της ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 164 επ. του ν.4548/2018.

Άρθρο 44

Οι διατάξεις του ν.4548/2018 έχουν εφαρμογή για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικότερα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Ακριβής κωδικοποίηση καταστατικού ενσωματούσα όλες τις διορθώσεις - τροποποιήσεις μέχρι σήμερα σύμφωνα με την από 6/11/2023 Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 6/11/2023

Για την εταιρεία

Η Πρόεδρος

Μαρία Αρβανιτοπούλου