ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 10-07-2024

Αρ. Πρωτ.: 3320822

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81, Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893395
E_mail : evagelatoue@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **««ΛΑΝΑΚΑΜ» Ανώνυμος Κλωστοϋφαντουργική, Τεχνική, Επενδυτική, Ναυτιλιακή, Τουριστική, Εμποροβιομηχανική Εταιρεία»**.

Την 10.07.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4287315, η με αριθ. πρωτ. 3320822ΑΠ/10.07.2024 απόφασή μας (ΑΔΑ: 9Α3Η46ΝΛΣΞ-1ΚΡ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7, 10, 13, 22 και 25 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **««ΛΑΝΑΚΑΜ» Ανώνυμος Κλωστοϋφαντουργική, Τεχνική, Επενδυτική, Ναυτιλιακή, Τουριστική, Εμποροβιομηχανική Εταιρεία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 232901000, σύμφωνα με την από 25.06.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 232901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ» Ανώνυμος Κλωστοϋφαντουργική, Τεχνική, Επενδυτική, Ναυτιλιακή, Τουριστική, Εμποροβιομηχανική Εταιρεία» και τον διακριτικόν τίτλο «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.»

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, χρησιμοποιείται η επωνυμία και ο τίτλος της εταιρείας, σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟΝ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟΝ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι :

1. Η εμπορία και βιομηχανία παντός είδους νημάτων, υφασμάτων και ενδυμάτων, κάθε φύσεως ειδών κλωστοϋφαντουργίας και γενικά η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπορίας παντός εμπορεύσιμου αγαθού.

2. Η αγορά, εκμετάλλευση και πώληση ακινήτων, ως και η ανοικοδόμηση πολυώροφων οικοδομών, είτε επί ιδίων οικοπέδων τρίτων, κατά το σύστημα της αντιπαροχής και η ανάληψη Δημοσίων Έργων.

3. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, παραθεριστικών κέντρων, τουριστικών γραφείων και γενικά πάσης εργασίας και επιχειρήσεως, που έχει σχέση με τον τουρισμό.

4. Εμπόριο, διανομή, εγκατάσταση και ενοικίαση συστημάτων Υδρονέφωσης και λοιπών υδραυλικών συστημάτων, συστημάτων κλιματισμού, συστημάτων ψύξης και συστημάτων θέρμανσης.

5. Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με την διαδικασία μετατροπής εναλλακτικών μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, γεωθερμικές εγκαταστάσεις κλπ.)

6. Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με την διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων.

7. Επεξεργασία αποβλήτων οικιακής και βιομηχανικής προέλευσης.

8. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων, επιχειρήσεων και γραφείων του εσωτερικού και εξωτερικού, ασχολουμένων με τις παραπάνω εμπορικές δραστηριότητες και γενικά με κάθε είδους γενικού εμπορίου.

9. Η άσκηση πάσης φύσεως Ναυτιλιακής εργασίας και ιδία η αγορά, πώληση, ναυπήγηση, ναύλωση και γενικά η εκμετάλλευση πλοίων, πλοιαρίων και κάθε πλωτού μέσου.

10. Παραγωγή και Εμπορία Αγροτικών προϊόντων παντός είδους και ειδικότερα παραγωγή μανιταριών και Εμπορία Τροφίμων και ειδών Γενικού Εμπορίου, τυποποιημένων, κονσερβοποιημένων ή μη.

11. Παραγωγή εντόμων και Παραγωγή και Εμπορία πρωτεΐνης από έντομα για ζωοτροφές σε μορφή pellet.

12. Ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών.

13. Παραγωγή και Εμπορία Ζωοτροφών.

14. Η επενδυτική συμμετοχή της εταιρείας, σε παντός είδους εταιρείες και επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες εξήντα τρία (2063) έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟΝ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και δεκαέξι λεπτών ΕΥΡΩ (3.682.346,16), καταβλημένο ολόκληρο και κατανέμεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ (5.939.268) Κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 0,62 (εξήντα δύο λεπτά) ΕΥΡΩ.

Με την από 28-12-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όλες οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σχηματίστηκε κατά τον παρακάτω τρόπο :

α) Κατά την σύσταση της εταιρείας (ΦΕΚ 347/15-11-1941 δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), καταβλήθηκε το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, δραχμών 2.000.000 με έκδοση 2.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 εκάστης, το οποίο στην συνέχεια αυξήθηκε :

β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 25/5/1950 αυξήθηκε κατά δραχμές 8.000.000, που καταβλήθηκε σε μετρητά, σε παλαιές δραχμές 10.000.000, διηρημένο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 εκάστης και κατά το Ν. 2824/54 αναπροσαρμόστηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε δραχμές νέας εκδόσεως 10.000 διηρημένο σε 400 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών νέας εκδόσεως 25 εκάστης.

γ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15/7/1955 αυξήθηκε κατά δραχμές 990.000, που καταβλήθηκαν σε μετρητά, σε δραχμές 1.000.000, διηρημένο σε

40.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 25 εκάστης.

δ) Δι' αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, διαχειριστικής περιόδου 1957, κατ' εφαρμογή του Β.Δ. 14/27-11-1956, αυξήθηκε κατά δραχμές 29.368 σε δραχμές 1.029.368, διηρημένο σε 40.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 25.734 εκάστης.

ε) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 21/06/1962, αυξήθηκε κατά δραχμές 1.424.632, διά κεφαλοποιήσεως του αναπροσαρμοσμένου ειδικού τακτικού αποθεματικού, σε δραχμές 2.454.000, διηρημένο κατ' εφαρμογήν του Β.Δ. 28-3/5-4-1957 σε

2.454 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 εκάστης, και δια της αυτής αποφάσεως της 21/06/1962,, αυξήθηκε ακόμα κατά δραχμές 2.646.000, δι' εισφοράς σε είδος εκ της συγχωνεύσεως της Ανώνυμης Εταιρείας «ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙ Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α.Ε.» σε δραχμές 5.100.000, διηρημένο σε 5.100 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 εκάστης.

στ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 7/6/1967 αυξήθηκε κατά δραχμές 5.100.000, διά κεφαλοποιήσεως εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, σε δραχμές 10.200.000, διηρημένο σε 10.200 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 εκάστης.

ζ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 22/7/1968, αυξήθηκε κατά δραχμές 25.500.000, δια κεφαλοποιήσεως δραχμών 4.100.000 του εκτάκτου αποθεματικού, δραχμών 14.483.725 του ειδικού αποθεματικού του Ν.Δ. 4002/52 και δραχμών 6.916.275 δι΄

αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, σε δραχμές 35.700.000, διηρημένο σε 178.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 200 εκάστης.

η) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31.7.1972 αυξήθηκε κατά δραχμές 10.710.000, διά κεφαλοποιήσεως δραχμών 225.000 εκ του αποθεματικού του Ν.Δ. 2901/54, δραχμών 3.791.021 εκ του αποθεματικού του Ν.Δ. 4002/59, δραχμών 5.355.979 εκ του αποθεματικού του Α.Ν. 147/67 και δραχμών 1.338.000 εκ του αποθεματικού ιδίου κεφαλαίου του Α.Ν. 147/67, σε δραχμές 46.410.000 διηρημένο σε 232.050 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 200 εκάστης, οι οποίες μετοχές αντικαταστάθηκαν, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30/11/1972, δια 464.100 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστης.

θ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28/11/1973, αυξήθηκε κατά δραχμές 9.282.000, δια καταβολής σε μετρητά, σε δραχμές 55.692.000, διηρημένο σε 556.920 μετοχές, εκ των οποίων οι 92.820 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες σε κοινές, οι δε υπόλοιπες 464.100 μετοχές, είναι κοινές, ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστης.

ι) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29/6/1974, αυξήθηκε κατά δραχμές 6.683.000, διά καταβολής σε μετρητά, σε δραχμές 62.375.000, διηρημένο σε 623.750 μετοχές, εκ των οποίων οι 92.820 μετοχές είναι προνομιούχες, οι δε υπόλοιπες 530.930 μετοχές είναι κοινές, ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστης.

ια) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27/9/1976, αυξήθηκε κατά δραχμές 6.237.500, δια καταβολής σε μετρητά, σε δραχμές 68.612.500, διηρημένο σε

686.125 μετοχές, εκ των οποίων οι 92.820 μετοχές είναι προνομιούχες, οι δε υπόλοιπες 593.305 μετοχές είναι κοινές, ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστης.

ιβ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15/7/1977, αυξήθηκε κατά δραχμές 27.719.450, δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμές 17, δια δραχμών 11.664.125 και δια καταβολής σε μετρητά δραχμών (12.041.523 + 4.013.802 = 16.055.325), σε δραχμές 96.331.950, διηρημένο σε 823.350 μετοχές, εκ των οποίων οι 92.820 μετοχές είναι προνομιούχες, οι δε υπόλοιπες 730.530 μετοχές είναι κοινές, ονομαστικής αξίας δραχμών 117 εκάστης.

ιγ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 23/11/1982 αυξήθηκε κατά δραχμές 123.502.500, δια κεφαλοποιήσεως δραχμών 123.208.720, εκ της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων του Ν. 1249/82 και δια της κεφαλοποιήσεως δραχμών 293.780, εκ του υπάρχοντος αποθεματικού, δια της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, σε δραχμές 219.834.450 διηρημένο σε 823.350 μετοχές, εκ των οποίων οι 92.820 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου, οι δε υπόλοιπες 730.530 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας δραχμών 267 εκάστης, κατόπιν αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 150 δραχμές.

ιδ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 17/11/1989, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 219.834.450, δια κεφαλοποιήσεως δραχμών 158.280.804 εκ του αποθεματικού, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Ε 2665/88, που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1839/89 και δια καταβολής σε μετρητά δραχμών 61.553.646 και έτσι σχηματίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσόν των δραχμών 439.668.900, διηρημένο σε 1.646.700 μετοχές,

ονομαστικής αξίας δραχμών 267 εκάστης, εκ των οποίων οι 92.820 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου, μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι υπόλοιπες 1.553.880 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου.

ιε) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29ης Μαρτίου 1990 η προέλευση της κατά δραχμές 219.834.450 αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17/11/89 τροποποιήθηκε ως εξής : α) δια κεφαλοποιήσεως δραχμών 147.704.738 εκ του αποθεματικού αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Ε 2665/88 που κυρώθηκε με το άρθρο του Νόμου 1839/89, β) δια κεφαλοποιήσεως δραχμών 10.576.066 εκ του αποθεματικού εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και γ) δια καταβολής σε μετρητά δραχμών 61.553.646 και έτσι σχηματίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των δραχμών 439.668.900, διηρημένο σε 1.646.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 267 εκάστης, εκ των οποίων οι 92.820 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι υπόλοιπες 1.553.880 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου.

ιστ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 24ης Δεκεμβρίου 1992 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 29.640.600, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 18 δραχμές, διά κεφαλοποιήσεως α) δραχμών 29.571.307 εκ του αποθεματικού υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας μηχανημάτων Ν. 1731/87 και β) δραχμών 69.293 εκ του αποθεματικού εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι σχηματίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των δραχμών 469.309.500, διηρημένο σε 1.646.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας 285 δραχμές εκάστης εκ των οποίων οι 92.820 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου, μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι υπόλοιπες 1.553.880 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου.

ιζ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών της 16ης Ιουλίου 1993 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 37.544.760 με καταβολή μετρητών, με έκδοση 65.868 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 285 δραχμών εκάστη και 65.868 νέων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 285 δραχμών εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των δραχμών 506.854.260 διηρημένο σε 1.778.436 μετοχές, ονομαστικής αξίας 285 δραχμών εκάστη, εκ των οποίων οι 158.688 μετοχές προνομιούχες άνευ ψήφου, μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι υπόλοιπες 1.619.748 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου.

ιη) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15ης Ιουνίου 1994 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 242.400.980, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 98 δραχμές και με έκδοση 161.975 κοινών μετοχών και 15.869 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών διά κεφαλοποιήσεως α) δραχμών 240.747.420 εκ του αποθεματικού υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας παγίων Ν. 2065/92 και β) δραχμών 1.653.560 εκ του αποθεματικού εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι σχηματίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσόν των δραχμών 749.255.240, διηρημένο σε 1.956.280μετοχές, ονομαστικής αξίας 383 δραχμών εκάστης, εκ των οποίων οι 174.557 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου, μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι υπόλοιπες 1.781.723 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου.

ιθ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 18ης Δεκεμβρίου 1998 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 163.936.264, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των 1.956.280 μετοχών κατά 6 δραχμές και με έκδοση 356.345 κοινών μετοχών και 34.911 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 389 δρχ. εκάστης διά κεφαλοποιήσεως α) δραχμών 161.628.203 εκ του αποθεματικού υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας παγίων Ν. 2065/92 και β) δραχμών 2.308.061 εκ του αποθεματικού εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι σχηματίστηκε το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των δραχμών 913.191.504, διηρημένο σε 2.347.536 μετοχές, ονομαστικής αξίας 389 δραχμών εκάστης, εκ των οποίων οι 209.468 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου, μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι υπόλοιπες 2.138.068 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου.

κ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων των κατεχόντων Κοινές Μετοχές της 8/3/2000 και των Μετόχων των κατεχόντων Προνομιούχες Μετοχές της 11/4/2000, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές 91.319.306 με έκδοση 213.807 νέων Κοινών Μετοχών και 20.947 νέων Προνομιούχων Μετοχών διά κεφαλαιοποιήσεως του μερίσματος σε δραχμές χρήσεως 1999 εκ δραχμών 91.319.306 και έτσι σχηματίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας στο ποσό των δραχμών 1.004.510.810 διηρημένο σε 2.351.875 Κοινές μετοχές μετά ψήφου και σε 230.415 Προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου ονομαστικής αξίας 389 δρχ. εκάστη.

κα) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων των κατεχόντων Κοινές Μετοχές της 8/3/2000 και των Μετόχων των κατεχόντων Προνομιούχες Μετοχές της 11/4/2000, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές 28.405.190 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 11 δρχ. ήτοι από 389 δρχ. σε 400 δρχ. διά κεφαλαιοποιήσεως εκ του αποθεματικού έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον εκ δραχμών 28.405.190 και έτσι σχηματίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας στο ποσό των δραχμών 1.032.916.000 διηρημένο σε 2.351.875 Κοινές μετοχές μετά ψήφου και σε 230.415 Προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου ονομαστικής αξίας 400 δρχ. εκάστη.

κβ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων των κατεχόντων Κοινές Μετοχές της 8/3/2000 και των Μετόχων των κατεχόντων Προνομιούχες Μετοχές της 11/4/2000, μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 400 δρχ. σε 200 δρχ. με την ταυτόχρονη έκδοση 2.351.875 Κοινών μετοχών και 230.415 Προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου και έτσι σχηματίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας στο ποσό των δραχμών 1.032.916.000 διηρημένο σε 4.703.750 Κοινές μετοχές μετά ψήφου και σε 460.830 Προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστη.

κγ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των κατεχόντων Κοινές Μετοχές της 21ης Νοεμβρίου 2001 και των μετόχων κατεχόντων Προνομιούχες μετοχές της 21ης Νοεμβρίου 2001 δια την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και σε ΕΥΡΩ, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές 5.384.075 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,0425 δραχμές ήτοι από 200 δραχμές σε 201,0425 δραχμές (0,59 ΕΥΡΩ) δια κεφαλαιοποιήσεως εκ του αποθεματικού έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον εκ δραχμών 5.384.075 και έτσι σχηματίστηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των δραχμών 1.038.300.075 (3.047.102,20 ΕΥΡΩ) διηρημένο σε 4.703.750 Κοινές μετοχές μετά ψήφου και σε 460.830 Προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου ονομαστικής αξίας 201,0425 δραχμές (0,59 ΕΥΡΩ) εκάστη.

κδ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των κατεχόντων Κοινές Μετοχές της 21ης Νοεμβρίου 2001 και των μετόχων κατεχόντων Προνομιούχες μετοχές της 21ης Νοεμβρίου 2001, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές 155.745.212 με έκδοση 774.688 νέων Προνομιούχων μετοχών δια κεφαλαιοποιήσεως α) δραχμών 106.695.822 εκ του αποθεματικού υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας παγίων Ν.2065/92 και β) δραχμών 49.049.390 εκ του αποθεματικού εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και έτσι σχηματίστηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των δραχμών 1.194.045.287 (3.504.168,12 ΕΥΡΩ) διηρημένο σε 4.703.750 Κοινές μετοχές μετά ψήφου και σε 1.235.518 Προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου ονομαστικής αξίας 201,0425 δραχμές (0,59 ΕΥΡΩ) εκάστη.

κε) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των κατεχόντων Κοινές Μετοχές της 12ης Δεκεμβρίου 2003 και των μετόχων κατεχόντων Προνομιούχες μετοχές της 12ης Δεκεμβρίου 2003, μετατράπηκαν οι 1.235.518 Προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ εκάστη σε 1.235.518 Κοινές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.504.168, 12 ΕΥΡΩ διηρημένο σε 5.939.268 Κοινές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ εκάστη.

κστ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των κατεχόντων Κοινές Μετοχές της 30ης Ιουνίου 2006 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ευρώ 178.178,04 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τρία λεπτά (0,03 ευρώ) δια κεφαλαιοποιήσεως α) ευρώ 168.210,54 εκ του αποθεματικού υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας παγίων Ν.2065/92 και β) ευρώ 9.967,50 εκ του αποθεματικού εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και έτσι σχηματίστηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των ευρώ 3.682.346,16 ΕΥΡΩ διηρημένο σε 5.939.268 Κοινές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας εξήντα δύο λεπτών (0,62 ΕΥΡΩ) εκάστη.

ΑΡΘΡΟΝ 6

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εντός διαστήματος πέντε (5) ετών από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1α του Ν. 4548/2018. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του αρχικώς καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να ανανεώνει την ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018.

Εντός διαστήματος πέντε (5) ετών από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση με απόφασή της λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού δύναται να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικώς καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

Οι έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται δυνάμει των ως άνω παραγράφων του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφαση που λαμβάνει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εφ' άπαξ ή τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλάσιου από της έγκρισης της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών όπως και τον τρόπο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης επί ολόκληρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού

αυτού δανείου υπέρ των μετόχων της Εταιρείας και σε αναλογία με τη συμμετοχή τους στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο κατά το χρόνο της έκδοσης.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί για την ενάσκηση αυτού του δικαιώματος από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν έχουν αναληφθεί κατά τα παραπάνω από τους παλιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους μετόχους αρνηθούν να καλύψουν το μερίδιο που τους αναλογεί, το μερίδιο αυτό καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπόλοιπους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές που ανήκουν στον καθένα.

Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο με έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί ή να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία μπορούν κατά το νόμο να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Εντός διμήνου από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού της συνεδρίασης αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνταχθεί.

ΑΡΘΡΟΝ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ως χρόνος εκδόσεως τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

Μέτοχος έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κ.Α.Α. Α.Ε.. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν μέτοχο για κάθε μετοχή.

Σε περίπτωση περισσοτέρων δικαιούχων μιας μετοχής, όσοι έχουν τα δικαιώματα με οποιοδήποτε τίτλο σ' αυτήν, όπως και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με έναν και τον αυτόν αντιπρόσωπο, ο οποίος θα ορίζεται με κοινή συμφωνία των συγκυριών, εν περιπτώσει δε διαφωνίας αυτοί οι μέτοχοι δεν αντιπροσωπεύονται.

Η συμφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Εταιρεία.

Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος σ' αυτήν από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

Τα λοιπά στοιχεία με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018.

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟΝ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

4. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχο της τα δικαιώματα που αναφέρονται απ' τον νόμο και το παρόν καταστατικό όπως και το δικαίωμα διανομής κερδών σύμφωνα με το Καταστατικό που ισχύει αλλά και το προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι

(20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα

πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο

μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

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

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

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

12. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, τα ποσοστά του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟΝ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

(α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του Καταστατικού θεωρούνται και οι μειώσεις ή αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Για την εκλογή και αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

(γ) Για διάθεση των ετήσιων κερδών.

(δ) Για έκδοση οποιουδήποτε τύπου ομολογιακού δάνειο, συμπεριλαμβανομένου του κοινού ομολογιακού δανείου, κατά τα άρθρα 59 έως και 72 του Ν. 4548/2018.

(ε) Για τη συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας. (στ) Για διορισμό των εκκαθαριστών, και

(ζ) Για κάθε άλλο θέμα που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟΝ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2019, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

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

4. 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.

ΑΡΘΡΟΝ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις όμοιες της, πρέπει να καλείται (20) είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τη συνεδρίαση αυτή, αφού υπολογισθούν και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το χώρο, την ημερομηνία, 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3. Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο: α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123.

4. Με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους και την διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Στη τελευταία αυτή περίπτωση η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης, η πρόσκληση είναι δυνατόν να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στη τελευταία αυτή περίπτωση η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται με επιβεβαίωση της λήψης.

5. 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.

ΑΡΘΡΟΝ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι που έχουν τουλάχιστον μία μετοχή. Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και με αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι, αφού δώσουν τη σχετική πληρεξουσιότητα με απλή επιστολή.

2. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

3. Στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

ΑΡΘΡΟΝ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ –

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΧΗ

ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

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.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

3. Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 4 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

6. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

7. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 6, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, τίθενται στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της εταιρείας, τα έγγραφα που πρόκειται να

υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2019, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.

8. Τα στοιχεία των παραγράφων 6 και 7 αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ της παραγράφου 6, η εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

ΑΡΘΡΟΝ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟΝ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων

της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

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

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

ΑΡΘΡΟΝ 18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

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

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟΝ 19

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

7. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

ΑΡΘΡΟΝ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως δεκαπέντε

(15) συμβούλους.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Κατ΄ εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στη περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και υπάλληλοι της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση γενικά της Εταιρείας ή στην διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και ενεργεί κάθε πράξη που απορρέει από τον σκοπό της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων τα οποία κατά τη διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο :

(α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποκτά, συνιστά, μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά, ακίνητα κάθε αξίας, συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά, αποκτά και μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά δικαιώματα και προκαταβολές και αποδέχεται υποχρεώσεις, επίσης χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προβαίνει σε κάθε είδους αγορές, πωλήσεις και εκχωρεί δικαιώματα που ανήκουν στην Εταιρεία, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικά, γραμμάτια επιταγές και κάθε είδους έγγραφα εις διαταγήν, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή με αυτή σκοπό, αποφασίζει για την σύσταση Εταιρειών ή την συμμετοχή σε άλλες Εταιρείες, προσδιορίζοντας την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα και παρέχει τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

(β) αποφασίζει με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία, αγορές και πωλήσεις κινητών, ακινήτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών, ακινήτων, παρέχει και δέχεται ενέχυρα ή εγγυήσεις προς τις Τράπεζες και τρίτους, αποδέχεται εγγυητικές επιστολές προς τις Εταιρείες του εξωτερικού, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις των αποφάσεων των αρμοδίων Αρχών που κάθε φορά ισχύουν. Δανείζεται, εκτός από ανώνυμες ομολογίες, χρηματικά ποσά για τις ανάγκες της εταιρείας με ορισμένη προθεσμία, απόδοση και σε ανοικτό λογαριασμό, εισπράττει αυτά που οφείλονται στην Εταιρεία, αναλαμβάνει καταθέσεις επ' ονόματι της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα ελληνική ή ξένη, εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο και από κάθε Οργανισμό, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρων 99 έως και 101 του Ν. 4548/2018, ενεργεί ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα, χρησιμοποιεί τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν στην Εταιρεία, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε ακίνητα και σε κινητά και αναλαμβάνει αυτά που εκδόθηκαν σε ενέχυρο. Αποφασίζει, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση αυτών.

(γ) παραιτείται από προνόμια, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες, αποφασίζει για την ίδρυση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό άλλων εταιρειών και επιχειρήσεων του ίδιου ή παρόμοιου σκοπού,

καθώς και για τη συμμετοχή σε αυτές, διορίζει και παύει τον Γενικό Διευθυντή, υπαλλήλους, εργάτες και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καθενός και προσδιορίζει τους μισθούς, τις αμοιβές και γενικά τις αποδοχές τους, εκτός εάν πρόκειται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αυτές για να βαρύνουν την Εταιρεία πρέπει να εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των Ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της Εταιρείας. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη της Εταιρείας, τους αναγκαίους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας του κεντρικού και των υποκαταστημάτων και τον τρόπο των εργασιών αυτών.

(δ) κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και τους υποβάλλει μαζί με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις των ελεγκτών προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας προς αυτήν τις αναγκαίες αποσβέσεις και τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου σχετικά με τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους.

(ε) εκπροσωπεί την Εταιρεία προς κάθε Δικαστική Αρχή, τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και προς κάθε Διοικητική και Δημόσια Αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, παραιτείται από τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, ενεργεί γενικά κάθε δικαστική πράξη, διορίζει πληρεξούσιους της Εταιρείας δικηγόρους και μη, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια τραπεζών και λύνει τις εκμισθώσεις αυτές, παρόλο ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται, μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον των Δικαστηρίων και των Αρχών από τον Προέδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο, έστω και σε μη μέλος του ή και σε υπάλληλο, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής, βάση ειδικής εντολής ή πληρεξουσιότητας που καθορίζει την ιδιότητα και τα δικαιώματα αυτού και πιστοποιώντας ότι έγκυρα διορισθεί σαν υπεύθυνος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων του συνολικά ή τμηματικά ή και για ειδικά ορισμένες πράξεις, εκτός εννοείται αυτών που απαιτούν απαραίτητα συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερους συμβούλους χωρίς να εξαιρείται και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτους οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία των προσώπων αυτών καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο στην απόφαση του σχετικά με τον διορισμό.

ΑΡΘΡΟΝ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, μετά από τη Γενική Συνέλευση κατά την οποία έγινε η εκλογή των μελών του, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε άλλος Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή όχι του Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟΝ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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.

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 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).

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.

ΑΡΘΡΟΝ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. 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.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, αν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με απλή επιστολή στην οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής ή με e-mail στο οποίο θα επισυνάπτεται επιστολή επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής ή με τηλεγράφημα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

2. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ συν ένας από τους Συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον σχηματισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

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

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν προηγηθεί συνεδρίαση.

6. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα οποία θα επισυνάπτεται σχετική επιστολή επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

ΑΡΘΡΟΝ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τους παρόντες στη Συνεδρίαση Συμβούλους. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟΝ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018, δύναται να παρασχεθεί από την εταιρεία αμοιβή 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.

3. 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 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. 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.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟΝ 29

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

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

ΑΡΘΡΟΝ 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟΝ 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟΝ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου

άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει έναν εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά στον εκκαθαριστή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του εκκαθαριστή καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 33

Για ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, για τη νόμιμη λειτουργία της εταιρίας, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως και του Εμπορικού Νόμου.

ΑΡΘΡΟΝ 34

Εν τέλει αναφέρεται ότι η αναφερομένη στο παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΜΣΙΖΟΓΛΟΥ Ανώνυμος Εμποροβιομηχανική Εταιρεία», συστάθηκε το έτος 1941 με την αρχική επωνυμία της «Ηλεκτρική και Γενική Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.» (ΦΕΚ 347/15-11- 1941 Δελτίο Α.Ε.), στην συνέχεια τροποποιήθηκε η επωνυμία της πρώτα σε «Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία

Πειραιώς» (ΦΕΚ 192/7-7-1944 Δελτίον Α.Ε.), αργότερα σε «Εμποροβιομηχανική Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (ΦΕΚ 297/22-7-1950 Δελτίον Α.Ε.) και αργότερα τροποποιήθηκε η επωνυμία της σε «ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΜΣΙΖΟΓΛΟΥ Ανώνυμος Εμποροβιομηχανική Εταιρεία» (ΦΕΚ 31/13-2-1959 Δελτίον Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στην οποία συγχωνεύτηκε και η Ανώνυμος Εταιρεία : "ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ 579/1-10-1962 Δελτίον Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Τέλος, η επωνυμία τροποποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15/6/1994 σε «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και λειτουργεί συνέχεια μέχρι σήμερα με την ως άνω επωνυμία.

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 25.06.2024) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.