ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 06/08/2024
Αρ. Πρωτ.: 3335014

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 «**COSMOCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Ε.) ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ**» το διακριτικό τίτλο «**COSMOCHEM (Α.Ε.Ε.)**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 6225701000.**

Την **06-08-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4353829,** η με αριθμό **9337 / 06-08-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΠ27469ΗΕΘ-Θ9Χ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 7 και 8** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**COSMOCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Ε.) ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ**» και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 6225701000** σύμφωνα με την από **30-07-2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«COSMOCHEM Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία (Α.Ε.Ε.)
Εμπορία και εισαγωγή χημικών πρώτων υλών»
(Αρ. ΓΕΜΗ 006225701000)
ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.07.2024

Άρθρο 1ο
Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος

1.1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «COSMOCHEM Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία (Α.Ε.Ε.) Εμπορία και εισαγωγή χημικών πρώτων υλών» και ο διακριτικός τίτλος της ««COSMOCHEM (Α.Ε.Ε.)».
1.2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

Άρθρο 2ο
Έδρα – Υποκαταστήματα
2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής.
2.2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή του ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Άρθρο 3ο
Σκοπός
3.1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η εμπορία χημικών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση αρωμάτων, καλλυντικών, κοσμητικών ειδών, φαρμάκων, απορρυπαντικών και τροφίμων την εμπορία αρωμάτων, καλλυντικών κοσμητικών απορρυπαντικών και τροφίμων, ως και την εμπορία κάθε είδους συσκευασιών των παραπάνω ειδών.
β) Η αποθήκευση, η μερική εναπόθεση χημικών πρώτων υλών σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους σε συμμόρφωση με και εφόσον επιτρέπεται από το εκάστοτε εφαρμοστέο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
γ) Η ανασυσκευασία χημικών πρώτων υλών σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους σε συμμόρφωση με και εφόσον επιτρέπεται από το εκάστοτε εφαρμοστέο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
δ) Η παραγωγή μιγμάτων με χημικές πρώτες ύλες.
ε) Η εισαγωγή από το εξωτερικό ή την εξαγωγή σ' αυτό και την εμπορία όλων των παραπάνω ειδών, ως και την αντιπροσώπευση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Ελληνικών και αλλοδαπών Οίκων

παραγωγής των παραπάνω προϊόντων
στ) Η διενέργεια χημικών δοκιμών και αναλύσεων των προϊόντων της εισαγωγής και εμπορίας της εταιρείας.
ζ) Εμπορία και εισαγωγή μηχανημάτων ανάλυσης παραμέτρων δέρματος (δερμοαναλυτές) και των εξαρτημάτων και αναλώσιμων αυτών καθώς επίσης η ενοικίαση ή ο δανεισμός αυτών σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Προκειμένου να πραγματοποιεί ή να εξυπηρετεί τους σκοπούς της η εταιρία δύναται:
Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς, παντός νομικού τύπου,
Β) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση με ίδιους η παραπλήσιους σκοπούς, παντός νομικού τύπου, καθώς και σε κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω, είναι όμως αναγκαία για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δυνάμενη να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, και τροποποίησης του άρθρου αυτού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2110.

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό ευρώ (100,00 €).

Άρθρο 6ο
Αυξήσεις και Μειώσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

6.1. Τρόποι αύξησης: Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το αμέσως επόμενο άρθρο 6.2. (έκτακτη αύξηση). Επίσης επιτρέπεται αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7.12.1 του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
6.2. Δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση: Με απόφαση της γενικής συνέλευσης το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτηθεί, για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στην σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης αλλά που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία, να προβαίνει

στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε σε ισχύ προβλέψεις του ν. 4548/2018.

6.3. Συρροή δυνατότητας γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου: Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1. του παρόντος άρθρου.

6.4. Προθεσμία καταβολής, δυνατότητα μερικής καταβολής: Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η τυχόν δυνατότητα μερικής καταβολής, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε θα ισχύει.

6.5. Καταβολή εισφορών σε μετρητά: Η καταβολή της εισφοράς σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε θα ισχύει ή άλλης διάταξης αναγκαστικού δικαίου, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

6.6. Εισφορές σε είδος: Εφόσον η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνει με εισφορά που δεν είναι σε χρήμα (εισφορά σε είδος), πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση του εταιρικού οργάνου για την αύξηση του κεφαλαίου, το είδος της εισφοράς αυτής, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου, στο οποίο αυτή αντιστοιχεί. Σε περίπτωση αυξήσεων με εισφορά σε είδος, η εταιρεία μπορεί να μην εφαρμόσει το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε θα ισχύει (και το εταιρικό όργανο που αποφασίζει ή υλοποιεί την αύξηση μπορεί να εφαρμόσει τα πιο κάτω στην σχετική απόφασή του), όταν:

6.6.1. Αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι μέσα χρηματαγοράς ή κινητές αξίες κατά την έννοια των περιπτώσεων 17 και 44 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και των σημείων 17 και 44 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 173 της 12.6.2014) αντίστοιχα, όπως εκάστοτε θα ισχύουν, με τους εξής όρους: α) Οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς αποτιμώνται στη μέση σταθμισμένη τιμή, στην οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της σχετικής εισφοράς. β) Όταν η τιμή της προηγούμενης περίπτωσης έχει επηρεασθεί από εξαιρετικές περιστάσεις που μπορούν να μεταβάλουν αισθητά την αξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς, όπως μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις που η

αγορά τέτοιων κινητών αξιών ή μέσων χρηματαγοράς έχει παύσει να έχει ρευστότητα, η αξία πρέπει να αναπροσαρμόζεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου. Για την αναπροσαρμογή της παραπάνω αξίας γίνεται αποτίμηση, σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε θα ισχύει. Ο μέτοχος που εισέφερε τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία υποχρεούται να καταβάλει αμέσως οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά σε μετρητά, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν κατέβαλε την εισφορά του.

6.6.2. Αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά από τις κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς της παραγράφου 6.6.1, τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο αποτίμησης για την εύλογη αξία τους από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Η εύλογη αξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων έχει προσδιοριστεί για ημερομηνία που δεν προηγείται πέραν των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας πραγματοποίησης της σχετικής εισφοράς και β) η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες και τις αρχές αποτίμησης που ισχύουν στην Ελλάδα για το είδος των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται. Όταν συντρέχουν νέες περιστάσεις που μπορούν να μεταβάλουν αισθητά την εύλογη αξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς τους, η αξία πρέπει να αναπροσαρμόζεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου. Για την αναπροσαρμογή της αξίας γίνεται αποτίμηση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Αν δεν γίνει η αναπροσαρμογή αυτή, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν συνολικά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον του καλυφθέντος κεφαλαίου της εταιρείας κατά την ημέρα που λαμβάνεται η απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν αποτίμηση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Οι μέτοχοι αυτοί μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς σε είδος, με τον όρο ότι, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, εξακολουθούν να κατέχουν συνολικά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον του καλυφθέντος κεφαλαίου της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την ημέρα που ελήφθη η απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου. Ο μέτοχος που εισέφερε τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία είναι υποχρεωμένος να καταβάλει αμέσως οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά σε μετρητά, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν κατέβαλε την εισφορά του.

6.6.3. Αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά από τις κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς της παραγράφου 6.6.1, η εύλογη αξία των οποίων προκύπτει, για καθένα από αυτά, από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς του προηγούμενου οικονομικού έτους, εφόσον οι λογαριασμοί αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου, σύμφωνα με τους ν. 4336/2015 και 4449/2017 όπως τυχόν εκάστοτε ισχύουν. Αν συντρέχουν νέες περιστάσεις που μπορούν να μεταβάλουν αισθητά την εύλογη αξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6.6.2 πιο πάνω.

6.7. Δυνατότητα συμψηφισμού χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά: Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή

αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6.8. Πιστοποίηση καταβολής: Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 6.5. πιο πάνω, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Στην περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

6.9. Δικαίωμα προτίμησης: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, και σε αυτές που γίνονται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Με την επιφύλαξη του αμέσως επόμενου άρθρου 6.10, κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 26 ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

6.10. Αυξήσεις και δικαιώματα προτίμησης αν υπάρχουν μετοχές περισσότερων κατηγοριών: Αν η εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων 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 τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 26 ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 7ο

Μετοχές – Λοιποί Εταιρικοί Τίτλοι - Ομολογίες

7.1. Ονομαστικές Μετοχές: Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους απλές ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7.2. Βιβλίο Μετόχων: Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το βιβλίο αυτό δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να αποφασισθεί ότι το βιβλίο μετόχων θα μπορεί να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ο οποίος θα καθορίζεται στην

σχετική του απόφαση.

7.3. Καταχώριση μεταβιβάσεων μετοχών: Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, του αμέσως προηγούμενου άρθρου 7.2. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης μεταβίβασης στο βιβλίο μετόχων (α) αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο πρόσφορο τρόπο, ενδεικτικά αν η μεταβίβαση ανακοινωθεί μέσω δημοσιότητας που επιβάλλεται από άλλες, πλην του ν. 4548/2018, διατάξεις ή αν η Εταιρεία το πληροφορηθεί μέσω δημοσίων αρχών ή (β) αν το βιβλίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή . Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου σε ηλεκτρονική μορφή ή αν αυτό τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.2. του Καταστατικού. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

7.4. Μετοχικοί Τίτλοι: Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδίδει μετοχικούς τίτλους που να ενσωματώνουν τις μετοχές της, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως δύναται, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μετόχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να εκδώσει μετοχικούς τίτλους, απλούς ή πολλαπλούς, με απόφαση του που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση, είτε εκδοθούν είτε όχι τέτοιοι μετοχικοί τίτλοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά το άρθρο 7.2. και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, περιλαμβανομένων και των τυχόν μετοχικών τίτλων που ενδέχεται να έχουν εκδοθεί.

7.5. Λογιστική μορφή μετοχών: Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος έκδοσης και τήρησης των μετοχών της εταιρείας σε λογιστική μορφή σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή κατά την παράγραφο 5, μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

7.6. Είδη τίτλων που μπορεί να εκδώσει η Εταιρεία: Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να εκδώσει α) μετοχές, β) ομολογίες (μετατρέψιμες σε μετοχές ή μη), γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants), δ) ιδρυτικούς τίτλους, και ε) όποιοι τυχόν άλλοι τίτλοι προβλέπονται από καιρού εις καιρόν από το ν. 4548/2018 ή από άλλες ειδικές διατάξεις ως εκάστοτε ισχύουν. Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για έκδοσή τους όργανο. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

7.7. Περισσότερα είδη ή κατηγορίες τίτλων: Σε περίπτωση που εκδοθούν ταυτόχρονα περισσότερα είδη ή κατηγορίες τίτλων, το εταιρικό όργανο που αποφασίζει την έκδοσή τους μπορεί να προβλέψει στην σχετική του απόφαση ότι α) είναι δυνατόν να προβλέπεται κατά τους όρους έκδοσής τους ότι η κτήση τίτλου ενός είδους ή μιας κατηγορίας επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσης ορισμένου αριθμού εκδιδόμενων τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας ή/και β) σε σχέση με μετοχές ή ιδρυτικούς τίτλους, ή στους όρους έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών ή στο πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών, ότι μέχρι την επέλευση ορισμένης προθεσμίας ή μέχρι την πλήρωση ορισμένης

αίρεσης ή για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ή των οικείων τίτλων, που θα ορίζονται ρητά στην απόφαση του εταιρικού οργάνου, οι ανωτέρω τίτλοι μπορούν να διατεθούν (μεταβιβασθούν ή επιβαρυνθούν) μόνο από κοινού.

7.8. Χωρισμός δικαιωμάτων: Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, και του αμέσως επόμενου εδαφίου, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση, οι απαιτήσεις απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, καθώς και άλλα αυτοτελή περιουσιακά δικαιώματα που γεννώνται από τους τίτλους μεταβιβάζονται ελεύθερα, εκτός αν το εταιρικό όργανο που τα εξέδωσε έχει ρητά προβλέψει περιορισμούς διάθεσης ή μεταβίβασης στην σχετική του απόφαση.

7.9. Έκδοση κάτω από το άρτιο: Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Ο περιορισμός αυτός, με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης αναγκαστικού δικαίου, δεν επεκτείνεται σε άλλες μορφές τίτλων.

7.10. Έκδοση πάνω από το άρτιο: Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών (και τυχόν άλλων τίτλων, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία) σε τιμή ανώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Ο τρόπος διάθεσης της διαφοράς που προκύπτει από την έκδοση τυχόν άλλων τίτλων, πλην μετοχών, σε τιμή ανώτερη του αρτίου, εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, θα προβλέπεται ρητά στην απόφαση του εταιρικού οργάνου για την έκδοσή τους.

7.11. Προνομιούχες Μετοχές:

7.11.1. Επιτρέπεται να ορίζεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία και με τους όρους των άρθρων 25 παράγραφοι 3 και 4 και 26 παράγραφος 1 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, προνόμιο υπέρ μετοχών.

7.11.2. Το προνόμιο αυτό μπορεί να συνίσταται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του καταστατικού, και στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί. Επίσης, σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο υπέρ των μετοχών μπορεί, με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να αφορά την προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος. Αν για τις προνομιούχες μετοχές εκδίδονται τίτλοι, πρέπει να αναγράφονται σ αυτούς οι λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή», καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως ιδίως «μετατρέψιμη» και «μετά» ή «άνευ ψήφου».

7.11.3. Με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζεται ότι οι προνομιούχες μετοχές που θα εκδοθούν παρέχουν σταθερό μέρισμα ή ότι συμμετέχουν εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας, ή στην χορήγηση άλλων προνομίων περιουσιακής φύσης, συμπεριλαμβανομένης της απόληψης ορισμένου τόκου ή της συμμετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει με την πιο πάνω απόφασή της κατά την έκδοση, ότι η απόληψη ορισμένου τόκου μπορεί να γίνει, με την προϋπόθεση ότι οι

προνομιούχες μετοχές δεν θα συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται κατά την έκδοσή τους.

7.11.4. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

7.11.5. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.

7.11.6. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν επίσης να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή γίνεται είτε υποχρεωτικά, είτε με άσκηση σχετικού δικαιώματος του μετόχου, που κατά τους όρους και τις ειδικές προθεσμίες που θα έχουν προβλεφθεί ρητά στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για έκδοση των μετοχών.

7.11.7. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής.

7.11.8. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου ή με δικαίωμα ψήφου περιοριζόμενο σε ορισμένα ζητήματα, όπως θα ορίζεται ειδικά στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τις εκδώσει.

7.11.9. Έκδοση μετοχών με πολλαπλό δικαίωμα ψήφου δεν επιτρέπεται.

7.11.10. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα προνόμια που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές και ο περιορισμός του δικαιώματος ψήφου μπορούν να μεταβάλλονται στο χρόνο, με την προϋπόθεση όμως ότι τα προνόμια θα μένουν σταθερά κατά το διάστημα της κάθε εταιρικής χρήσης.

7.11.11. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει να αποφασίζει την τροπή μέρους των κοινών μετοχών σε προνομιούχες ή την μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων.

7.11.12. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου επιτρέπεται μόνο ύστερα από απόφαση, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής αυτής συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη γενική συνέλευση των μετόχων διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του νόμου. Για τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες κατά την παράγραφο 7.11.6, σε κοινές απαιτείται, εκτός από την απόφαση των προνομιούχων μετόχων του πρώτου εδαφίου και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού κεφαλαίου. Η, κατά τα ανωτέρω, γενική συνέλευση των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες και κοινές μετοχές, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

7.12. Εξαγοράσιμες μετοχές:

7.12.1. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.11.8 του Καταστατικού και του άρθρου 38 ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

Η εξαγορά μπορεί να γίνεται με δήλωση της εταιρείας ή του μετόχου, και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς που θα επιβεβαιώνεται από το οικείο απόσπασμα πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας ή αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό καταβολής.

7.12.2. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας.

7.12.3. Η δυνατότητα εξαγοράς, που επιτρέπεται ρητά από το παρόν Καταστατικό, εξαρτάται από τις εξής προϋποθέσεις:

(α) οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί,

(β) η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση μόνο ποσών, που επιτρέπεται να διανεμηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή, ή και ποσών που απελευθερώνονται με μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ. ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν,

(γ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή, ή ποσών που απελευθερώθηκαν με μείωση του κεφαλαίου,

(δ) όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, ή με μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ. του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, ή από αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση 7.8.3.3., το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για την κάλυψη των εξόδων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει ή των εξόδων έκδοσης μετοχών ή ομολογιών ή για την καταβολή πρόσθετου ποσού στους κατόχους των μετοχών ή των ομολογιών που πρέπει να εξαγορασθούν, και η εξαγορά υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

7.12.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

7.13. Ομολογίες:

7.13.1. Η εταιρεία δύναται να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, που θα διαιρούνται σε ομολογίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν απαίτηση ενός ή πολλών ομολογιούχων έναντι της εκδότριας κατά τους όρους του δανείου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 59επ. του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν.

7.13.2. Η ανάληψη του ομολογιακού δανείου από ένα πρόσωπο ή η συγκέντρωση όλων των ομολογιών σε έναν ομολογιούχο, καθώς και η ενσωμάτωση του δανείου σε μία ομολογία δεν αίρουν το χαρακτήρα του δανείου ως ομολογιακού.

7.13.3. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο, εκτός αν ο νόμος

ορίζει διαφορετικά. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εξουσιοδοτείται μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν τους όρους του δανείου, εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

7.13.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη διάθεση ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά, η έκδοση ομολογιακών δανείων οποιασδήποτε κατηγορίας, ανεξάρτητα από το εταιρικό όργανο που αποφασίζει την έκδοσή του, δεν υπόκειται σε περιορισμό ποσού.

7.13.5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.

7.14. Ευθύνη μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

Άρθρο 8ο

Διοικητικό Συμβούλιο

8.1. Διοίκηση της εταιρείας: 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 8.8. πιο κάτω, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

8.2. Ελάχιστος και μέγιστος αριθμός μελών, εκλογή, ανάκληση και αναπλήρωση: Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα των δεκαπέντε (15), εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Η Γενική Συνέλευση με την ίδια πιο πάνω απόφασή της μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου.

8.3. Νομικό πρόσωπο μέλος του διοικητικού συμβουλίου: Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο, με τους όρους και τις διατυπώσεις που εκάστοτε προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

8.4. Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων: Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να αποφασισθεί ότι μπορούν να προταθούν προς εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, κατά τις προβλέψεις της πιο πάνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου, οι δε λοιποί θεωρούνται επιλαχόντες. Το σύστημα της εκλογής αυτής, μπορεί να εισαχθεί, τροποποιηθεί, ανακληθεί ή καταργηθεί οποτεδήποτε με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

8.5. Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο: Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου:

8.5.1. εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, με απόφαση των απομενόντων μελών του, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), η δε αναπλήρωση με τον τρόπο αυτό 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.

8.5.2. τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομενόντων μελών 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).

8.5.3. 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.

8.6. Ασυμβίβαστα και κωλύματα διορισμού: Εφόσον οποιαδήποτε συνεχιζόμενη δραστηριότητα της εταιρείας υπόκειται σε άδεια από ανεξάρτητες ή άλλες διοικητικές αρχές βάσει των όρων της οποίας προβλέπονται ειδικά κωλύματα ή ασυμβίβαστα διορισμού διοικητικών συμβούλων, και για όσο χρόνο οποιαδήποτε από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της εταιρείας εμπίπτουν σε ειδικές κανονιστικές ρυθμίσεις που προβλέπουν τέτοια κωλύματα ή ασυμβίβαστα, κανένα πρόσωπο που εμπίπτει σε αυτά δεν θα μπορεί να διορισθεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου κι αν μεταγενέστερα υποπέσει σε οποιοδήποτε από αυτά θα πρέπει να αναπληρωθεί κατά τις προβλέψεις του άρθρου 8.5. του Καταστατικού.

8.7. Θητεία: Η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι έξι (6) 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. 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.

8.8. Ανάθεση αρμοδιοτήτων:

8.8.1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις οικείες 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.

8.8.2. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και εφόσον αποφασίσει τέτοιες ιδιότητες μεταξύ μελών του, τους τυχόν Διευθύνοντα Σύμβουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των παραπάνω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

8.8.3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της

ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

8.8.4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται να εκλέγονται εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, ακόμη κι αν η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη, οι δε εκτελεστικές, μη εκτελεστικές ή ανεξάρτητες αρμοδιότητές τους μπορούν να καθορίζονται στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Σε τέτοια περίπτωση οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 8 του ν. 3016/2002, και της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

8.9. Πράξεις εκπροσώπησης: Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

8.10. Συνεδριάσεις:

8.10.1. Τόπος: Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης συνεδριάζει έγκυρα σε οποιονδήποτε τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στον οποίο διατηρεί από καιρού εις καιρόν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία ή εγκαταστάσεις η εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα σε κάθε 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.

8.10.2. Τηλεδιασκέψεις: 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. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν βρίσκεται σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

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

8.10.4. Πρόσκληση σε συνεδρίαση: Εφόσον η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά ή δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, και τυχόν αυτών κωλυομένων ή ελιππόντων από οποιοδήποτε άλλο μέρος του εκτελεστικό ή μη, με έγγραφη πρόσκληση στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που μπορεί να σταλεί και με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα λοιπά μέλη (α) αυθημερόν μέχρι δύο (2) ώρες πριν, αν συνεδρίαση γίνεται με τηλεδιάσκεψη, ή (β) την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αν η συνεδρίαση γίνεται στην έδρα της εταιρείας ή (γ) δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν, σε κάθε άλλη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση η λήψη αποφάσεων είναι έγκυρη ακόμη κι αν δεν έχουν τηρηθεί αυτές οι διατυπώσεις, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

8.10.5. Απαρτία και πλειοψηφία: 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 ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον

κλάσμα. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου είναι ισοδύναμη με των λοιπών μελών.

8.10.6. Αντιπροσώπευση απόντων: Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. 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.

8.10.7. Πρακτικά και αντίγραφα αποφάσεων: Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Εφόσον η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

8.10.8. Πρακτικό χωρίς συνεδρίαση: 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας ή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών προορισμένων για υπολογιστές και φορητές συσκευές. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 8.10.7.

8.11. Αμοιβές και αποζημιώσεις: Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, εφόσον αυτό εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να ορισθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, στην οποία περίπτωση η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα καθορίζει το ύψος και τους όρους καταβολής, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια αμοιβή θα 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. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, η οποία προκαταβολή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

8.11.1. Ομοίως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να ορισθεί αμοιβή των εργαζομένων της εταιρείας συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, στην οποία περίπτωση η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα καθορίζει το ύψος και τους όρους καταβολής, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια αμοιβή θα 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. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, η οποία προκαταβολή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

8.12. Δυνατότητα Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου:

8.12.1. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 παρ 6 του ν. 4548/2018 και της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και απαρτία, μπορεί να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο, τον σύμβουλο-διαχειριστή, που είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

8.12.2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

8.12.3. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο, εφόσον έχει διορισθεί τέτοιος.

Άρθρο 9ο

Γενική Συνέλευση

9.1. Ανώτατο όργανο: Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

9.2. Αρμοδιότητα: Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

9.2.1. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. Δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης (α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων ή (β) τροποποιήσεις ή προσαρμογές διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

9.2.2. Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 8.5 του Καταστατικού για την αναπλήρωση ή αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους διοικητικών συμβούλων.

9.2.3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει και την απαλλαγή των ελεγκτών.

9.2.4. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

9.2.5. Διάθεση των ετήσιων κερδών, με εξαίρεση (α) την δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν και (β) τη δυνατότητα διανομής, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

9.2.6. Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 8.11 του Καταστατικού.

9.2.7. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της

εταιρείας. Δεν εμπίπτουν οι αποφάσεις που αφορούν την συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

9.2.8. Διορισμό εκκαθαριστών.

9.3. Λήψη αποφάσεων: Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 9.4 του Καταστατικού, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 9.5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 9.6.

9.4. Σύγκληση και συνεδρίαση:

9.4.1. Τακτικές γενικές συνελεύσεις: 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.

9.4.2. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις: Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων προβλέψεων αναγκαστικού δικαίου για σύγκληση από την μειοψηφία ή τρίτα πρόσωπα, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση) ή στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

9.4.3. Συνελεύσεις για τροποποιήσεις καταστατικού: 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.

9.4.4. Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης:

9.4.4.1. Τη γενική συνέλευση, πλην των περιπτώσεων που ρητά προβλέπονται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της κείμενης νομοθεσίας, συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

9.4.4.2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο 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.

9.4.4.3. 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).

9.4.4.4. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης όπως εκάστοτε προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

9.4.5. Τόπος: Με την επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 9.4.8. του Καταστατικού, η γενική

συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση στη γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 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.

9.4.6. **Απαρτία και πλειοψηφία:** Εκτός όπου ρητά προβλέπεται διαφορετικά στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, 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 και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατά τα λοιπά περί τυχόν αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.

9.4.7. **Παράσταση μη μετόχων στην γενική συνέλευση:** Στη γενική συνέλευση, εκτός από τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους, δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. 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. Η συμμετοχή μη μετόχων επιτρέπεται να γίνει με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 9.4.8. Τα πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση.

9.4.8. **Συμμετοχή σε συνεδρίαση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο:** Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων 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:

9.4.8.1. να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα κάθε συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

9.4.8.2. να παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε 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

9.4.8.3. να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου κάθε συμμετέχοντος από απόσταση.

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

9.4.9. **Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο:** Κάθε μέτοχος έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. 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. Στις

παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

9.4.10. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης: 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.

9.5. Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση:

9.5.1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

9.5.1.1. Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

9.5.1.2. Οι αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν με τον τρόπο αυτό είναι για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης, πλην μόνον εκείνων της αρμοδιότητας της τακτικής γενικής συνέλευσης που δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

9.5.1.3. Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

9.5.1.4. 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 9.5.2 που ακολουθεί.

9.5.2. 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. 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. Η 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.

9.5.3. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 9.4.10 του καταστατικού.

9.6. Λήψη αποφάσεων με προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση:

9.6.1. Υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία δεν έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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.

9.6.2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας ή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών προορισμένων για υπολογιστές και φορητές συσκευές.

9.6.3. Το πρακτικό του άρθρου 9.6.1 του παρόντος καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 9.4.10 του παρόντος.

Άρθρο 10ο:

Εταιρική Χρήση, Οικονομικές Καταστάσεις και Ελεγκτές

10.1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

10.2. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε, κατόπιν ελέγχου τους από τους ελεγκτές, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.

10.3. Οι ελεγκτές που διορίζονται για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου, όπως και η αμοιβή τους, αποφασίζονται από την γενική συνέλευση σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.

10.4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την απόφαση της γενικής συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν.

10.5. Οι ελεγκτές έχουν τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και δικαιώματα που προβλέπονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 11ο

Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την σειρά που εκάστοτε προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 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 όπως εκάστοτε ισχύει, διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση με απόφασή της.

Άρθρο 12ο

Λύση και Εκκαθάριση

12.1. 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 σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
(δ) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 ν 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.
12.2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, για την οποία εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει από έναν (1) έως δύο (2) εκκαθαριστές. Ο διορισμός εκκαθαριστών 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.
12.3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
12.4. Στην περίπτωση που η διάρκεια της εκκαθάρισης υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.
12.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 13ο
Επίλυση Διαφορών - Δωσιδικία

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 14ο
Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ενιαίο κείμενο του Καταστατικού ««COSMOCHEM Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία (Α.Ε.Ε.) Εμπορία και εισαγωγή χημικών πρώτων υλών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.07.2024.

_____

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αχιλλέας Γιαλαντζής