Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 26/11/2024
Αρ. Πρωτ.: **3494997**

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 «**ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Την **26/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4699665**, η με αριθμό **13320 – 26/11/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΙΧΤ469ΗΕΘ-ΓΕΛ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **241801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 12/11/2024 απόφαση της 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: ***https://publicity.businessportal.gr/***

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 241801000

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 12/11/2024 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 241801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

Άρθρο 1

1. Επωνυμία : Η επωνυμία της Εταιρείας είναι "ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση. Ειδικότερα στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία της θα είναι "GRECIAN MAGNESITE, MINING, INDUSTRIAL, SHIPPING AND COMMERCIAL CO S.A.".

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος "GRECIAN MAGNESITE SA".

2. Έδρα και Υποκαταστήματα : Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μετά από απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη τού εσωτερικού ή τού εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τούς 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 ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Δωσιδικία : Κάθε διαφορά 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 ακόμη και στις περιπτώσεις πού

ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Διάρκεια : Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε σε εξήντα (60) χρόνια και έχει αρχίσει από την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης πού ενέκρινε το Καταστατικό της Εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 336/7.8.1959). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, πού λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 τού Καταστατικού αυτού. Παράταση πού αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση τού παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

Με την από 03/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η διάρκεια της μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου.

Άρθρο 2

1. Σκοπός της Εταιρείας : Ο σκοπός της Εταιρείας είναι η διενέργεια μεταλλευτικών, εμπορικών, βιομηχανικών, ναυτιλιακών, οικοδομικών και τεχνικών επιχειρήσεων γενικά και συγκεκριμένα:

(α) Η απόκτησης μεταλλείων λευκολίθου και η εκμετάλλευσης αυτών.

(β) Η βιομηχανική κατεργασία τού λευκολίθου για την παραγωγή κατεργασμένων ορυκτών και βιομηχανικών προϊόντων.

(γ) Η απόκτηση και εκμετάλλευση παντός μεταλλείου γενικά και η διενέργεια κάθε συναφούς εργασίας.

(δ) Η εκμετάλλευση, κατεργασία, βιομηχανικές εφαρμογές και εμπορία κάθε άλλου ορυκτού.

(ε) Η διεξαγωγή εμπορικών εργασιών αναφερομένων σε μεταλλεία, μεταλλεύματα και ορυκτά καθώς και η εμπορία και αντιπροσώπευση κάθε είδους προϊόντων, μηχανημάτων, μέσων μεταφοράς και εργαλείων για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

(στ) Η απόκτηση και πρακτόρευση πλοίων, η ανάληψη και διενέργεια θαλασσίων μεταφορών με ιδιόκτητα ή μη πλοία της Εταιρείας καθώς και η διενέργεια κάθε συναφούς ναυτιλιακής εργασίας, .

(ζ) Η διενέργεια αγροτικών δραστηριοτήτων, η καλλιέργεια, παραγωγή και εκμετάλλευση ελαιωδών καρπών, επιτραπέζιων ελιών και ελιών για παραγωγή ελαιολάδου, καθώς και η συσκευασία και εμπορία των εν λόγω προϊόντων.

(η) Η Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

(θ) Η διενέργεια κάθε άλλης εν γένει εμπορικής, βιομηχανικής, οικοδομικής και τεχνικής επιχειρήσεως.

2. Επιδιώκοντας τον σκοπό της η Εταιρεία μπορεί :

(α) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, και

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

Άρθρο 3

Μετοχικό Κεφάλαιο : Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ δέκα εκατομμύρια δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε και ενενήντα λεπτά (€ 10.015.395,90) διαιρεμένο σε δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (17.570.870) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,57 € η κάθε μία.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 1.000.000 δραχμές και ήταν διαιρεμένο σε 1.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (υπ' αριθμ. 336/1959 φύλλο του ΔΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως). Στη συνέχεια έλαβαν χώρα οι ακόλουθες διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας :

1. Με την από 27.8.1966 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.000.000 δραχμές και ανήλθε σε 3.000.000 διαιρεμένο σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (υπ' αριθμ. 488/1967 φύλλο του ΔΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως).

2. Κατόπιν της από 18.3.1972 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 9.000.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών πού σχηματίσθηκαν από αφορολόγητες κρατήσεις σύμφωνα με το Ν.Δ. 4002/1959 δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/1967. Συνεπώς μετά τη δεύτερη αυτή αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 12.000.000 διαιρεμένο σε 12.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (υπ' αριθμ. 1278/1972 φύλλο του ΔΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως).

3. Κατόπιν της από 27.8.1977 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 4.000.000 δραχμές ως εξής :

α. Με την κεφαλαιοποίηση των καταθέσεων των μετόχων για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανερχόμενη σε 3.000.000 δραχμές,

β. Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων δυνάμει του Ν. 542/1977 ανερχόμενη σε 130.995 δραχμές,

γ. Με την κατάθεση από τους μετόχους 869.005 δραχμών για την συμπλήρωση του ποσού των δραχμών 4.000.000.

Συνεπώς μετά την τρίτη αυτή αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 16.000.000 δραχμές διαιρεμένο σε 16.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (υπ' αριθμ. 1899/1978 φύλλο του ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως).

4. Κατόπιν της από 20.12.1978 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 4.000.000 ως εξής :

α. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας δυνάμει του Ν. 542/1977 και των Νόμων 814 και 820 του 1978 ανερχομένης στο ποσό των 3.379.617 δραχμών,

β. Με την κατάθεση από τους μετόχους 620.383 δραχμών προς συμπλήρωση του ποσού των 4.000.000 δραχμών. Συνεπώς μετά την νέα αυτή αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 20.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 20.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (υπ' αριθμ. 179/1979 φύλλο του ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως).

5. Κατόπιν της από 29.12.1979 αποφάσεως της Έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.000.000 δραχμές ως εξής :

α. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας κτιρίων της Εταιρείας κατόπιν συμπληρωματικής δηλώσεως προς την Εφορία Α.Β.Ε. Αθηνών δυνάμει της υπ' αριθμ. Κ 8173/1979 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, ανερχόμενη στο ποσό των 1.054.137,60 δραχμών,

β. Με την κατάθεση από τους μετόχους 945.862,40 δραχμών για την συμπλήρωση του ποσού των 2.000.000 δραχμών. Συνεπώς μετά την νέα αυτή αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 22.000.000 δραχμές διαιρεμένο σε 22.000

ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3057/1980).

6. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.12.1982 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 58.000.000 δραχμές ως εξής :

α. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων δυνάμει του Ν. 1249/1982 ανερχόμενης στο ποσό των 56.411.377,10 δραχμών,

β. Με κατάθεση από τους μετόχους 1.588.622,90 δραχμών για την συμπλήρωση του ποσού των 58.000.000 δραχμών. Συνεπώς μετά την νέα αυτή αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 80.000.000, διαιρεμένο σε 80.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 476/1983).

7. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.6.1986 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 200.000.000 δραχμές ως εξής :

α. Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών πού σχηματίσθηκαν από αφορολόγητες κρατήσεις του Ν.Δ. 1078/71 δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 1473/84 κατά 100.000.000 δραχμές,
β. Με την κατάθεση από τους μετόχους του ποσού των 100.000.000 δραχμών. Συνεπώς μετά την τελευταία αυτή αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 280.000.000, διαιρεμένο σε 280.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 2952/1986).

8. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3.11.1988 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 260.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 1.300.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία, βάσει της υπ' αριθμ. Ε. 2665/84/22.2.1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και της Ε. 10533/48/ΠΟΛ/216/29.7.88 σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνεπώς μετά την τελευταία αυτή αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 540.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 2.700.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3404/88).

9. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.12.1991 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 501.000.000 δραχμές, διαιρεμένο 2.505.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία, βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. Ε. 2665/84/22.2.1988 κοινής Υπουργικής αποφάσεως των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και της Ε. 5305/15.4.1988 σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνεπώς μετά την τελευταία αυτή αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.041.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 5.205.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚΤΑΕ και ΕΠΕ 1380/1992).

10. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22.12.1992 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 246.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 1.230.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία

α. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 1731/87 πού ανέρχεται στο ποσό των 243.548.998 δραχμών,

β. Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού χρεογράφων σύμφωνα με το Ν. 1839/1989 (Ε 2665/ΠΟΛ 72/1988) πού ανέρχεται στο ποσό των 2.445.720 δραχμών,

γ. Με κατάθεση από τους μετόχους 5.282 δραχμών προς συμπλήρωση του ποσού των 246.000.000 δραχμών.

Έτσι μετά την τελευταία αυτή αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.287.000.000 δραχμών διαιρούμενο σε 6.435.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 5225/93).

11. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.12.1993 πού συνήλθε με νόμιμη απαρτία αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 176.780.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 883.900 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία

α. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως 27 του Ν. 2065/92 πού ανέρχεται στο ποσό των 176.381.770 δραχμών,

β. Με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με την Ε 22665/88 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

γ. Με κατάθεση από τους μετόχους του ποσού των 6.222 δραχμών προς συμπλήρωση του ποσού των 176.780.000 δραχμών.

Έτσι μετά από την τελευταία αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.463.780.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 7.318.900 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 5405/94).

12. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5.12.1994 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 344.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 1.720.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού πού σχηματίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/89.

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.807.780.000 δραχμών, διαιρεμένο σε 9.038.900 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 5298/95).

13. Με την από 16.10.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η συγχώνευσή της με την θυγατρική της «ELLAMAG Μονολιθικά Πυρίμαχα ΑΕ.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με το Ν. 2166/93. Για τον λόγο αυτό το εκ δραχμών 1.807.780.000 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 467.680.000 δραχμές με την έκδοση 2.338.400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.275.460.000 διαιρούμενο σε 11.377.300 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία.

14. Με την από 30.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 449.500.000 δρχ. με την έκδοση 2.247.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία

α. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας πού προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 πού ανέρχεται στο ποσό των 293.235.596 δρχ. ,

β. Με κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού πού σχηματίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/90, δραχμών 156.000.000,

γ. Με κατάθεση μετρητών 264.404 δραχμών.

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.724.960.000 δραχμών διαιρούμενο σε 13.624.800 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8807/17.11.98)

15. Με την από 30.6.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 69.000.000 δρχ. με την έκδοση 345.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που σχηματίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/89.

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.793.960.000 δραχμών διαιρούμενο σε 13.969.800 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.

16. Με την από 21.1.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 892.777,59 € (δρχ. 304.213.964) με την έκδοση 1.183.900 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0.60€ (δρχ. 204,45) η κάθε μία και ταυτόχρονα η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της από δραχμές σε €.

α. Με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας πού προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 πού ανέρχεται στο ποσό των € 423.225,13 (δρχ. 144.213.964),

β. Με κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού πού σχηματίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/90 € 469.552,46 (δρχ. 160.000.000).

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 9.092.220 € (δρχ. 3.098.173.964) διαιρούμενο σε 15.153.700 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0.60 € (204.45 δρχ.) η κάθε μία.

17. Με την από 9.7.2005 απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 395.100,00 € με την έκδοση 658.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία

α. Με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 2065/92 που ανέρχεται στο ποσό των 106.642,22 €,

β. Με κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού που σχηματίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/90 € 288.336,14,

γ. Με κατάθεση από τους μετόχους του ποσού των 121,64 € προς συμπλήρωση του ποσού των 395.100,00 €.

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 9.487.320 € διαιρούμενο σε 15.812.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία.

18. Με την από 30.6.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 564.600,00 € με την έκδοση 941.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία

α. Με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 2065/92 που ανέρχεται στο ποσό των 564,506,37 € ,

β. Με κατάθεση από τους μετόχους του ποσού των 93,63 € προς συμπλήρωση του ποσού των 564.600,00 € .

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 10.051.920,00 € διαιρούμενο σε 16.753.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία.

19. Με την από 19.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 490.602,00 € με την έκδοση 817.670 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία

α. Με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 2065/92 που ανέρχεται στο ποσό των 490.600,25 €,

β. Με κατάθεση από τους μετόχους του ποσού των 1,75 € προς συμπλήρωση του ποσού των 490.602,00 € .

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 10.542.522,00 € διαιρούμενο σε 17.570.870 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία.

20. Με την από 19.8.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 527.126,10 δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από € 0,60 η κάθε μία σε € 0,57 η κάθε μία.

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 10.015.395,90 διαιρούμενο σε 17.570.870 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,57 € η κάθε μία.

21. Με την από 23.11.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία τροποποίηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 10.015.395,90 διαιρούμενο σε 17.570.870 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,57 € η κάθε μία.

22. Με την από 14.05.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών(€ 2.399.999,82), με την

έκδοση 4.210.526 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών (0,57 €) η κάθε μία.

Συνεπώς μετά την τελευταία αυτή αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (12.415.395,72 €) διαιρούμενο σε 21.781.396 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών (0,57 €) η κάθε μία.

23**.** Με την από 12.11.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτών € 994.999,98 , με την έκδοση 1.745.614 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας € 0,57 η κάθε μία.

Συνεπώς μετά την τελευταία αυτή αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών € 13.410.395,70 διαιρούμενο σε 23.5527.010 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας € 0,57 η κάθε μία.

2. <u>Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου - Προθεσμία Καταβολής</u> : Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του Μετοχικού Κεφαλαίου από τούς μετόχους της Εταιρείας. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης τού μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη τού ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση για την αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ..Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το αντίγραφο τού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13τού Ν. 4548/2018.

3. <u>Ανάληψη μετοχών</u> : Όταν αποφασίζεται αύξηση τού μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις πού η αύξηση γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κάτοχοι μετοχών έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν προνομιακά νέες μετοχές ή να συμμετάσχουν προνομιακά στο ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών πού κατέχουν. Η

προθεσμία για την άσκηση τού δικαιώματος αυτού καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση τού δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με τούς περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί. το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών πού δεν έχουν αναληφθεί, όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται πρώτα στους μετόχους πού θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές πού διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές πού δεν αναλαμβάνονται από τούς μετόχους σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε μη μετόχους, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Τιμή Έκδοσης Μετοχών : Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, δύναται ωστόσο να κεφαλαιοποιηθεί. Σε περίπτωση αύξησης τού μετοχικού κεφαλαίου πού γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής πού έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 4

1. Αδιαίρετο Μετοχών : Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση πού περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα πού έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών : Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο Νόμος.

3. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων αυτής, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας, της διεύθυνσης ή της έδρας, του επαγγέλματος και της εθνικότητας, καθώς και του αριθμού και της κατηγορίας μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

4. Μεταβίβαση Μετοχών : Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 3704/Π03/00030/Ε/Ν. 3299/2004 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Εταιρεία υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου της με επιχορήγηση. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 της παραπάνω απόφασης, από την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, χωρίς έγκριση του αρμοδίου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου, να μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν οι μετοχές της είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι μεταβιβάσεις πραγματοποιούνται λόγω κληρονομικής διαδοχής.

Άρθρο 5

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχής : Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή τού Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία πού ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων : για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Δικαίωμα των μετόχων : Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές πού κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά

όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 6

1. Όργανα Διοίκησης : Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας : Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιων τρίτων, καθώς και ενώπιων οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από τα Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία πού παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση τού έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων : Τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ. : Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και η αναπλήρωση τω παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018, εκλέγουν τον αντικαταστάτη τού μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση πού θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση πού δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη τού μέλους ή των μελών πού οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της

θητείας των μελών πού αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις πού έγιναν από τα Μέλη πού δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα πού μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 8

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέα : Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο πού αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, πού μπορεί και να μην είναι μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση τού Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση πού αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 9

1. Συνεδριάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, καθώς και εκτάκτως οποτεδήποτε ύστερα από Πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τούς συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο.

2. Τόπος συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 10

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων πού είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα πού είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης : το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων πού παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων πού αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Νόμο ή στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία πού γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα από τα Μέλη του πού είναι παρόντα ή σε κάθε περίπτωση εκπροσωπούνται νόμιμα. Πιο συγκεκριμένα οι πράξεις αυτές είναι περιοριστικά οι εξής :

α. Απόκτηση από αγορά, μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων ή πάγιων στοιχείων της Εταιρείας,

β. Με την επιφύλαξη των άρθρων 99-100 τού Ν 4548/2018, όπως ισχύουν, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές πού δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών και

γ. Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα Μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων : Σύμβουλος πού απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, e-mail, ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος τού Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου : Ο Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου πού καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τούς συμβούλους, πού είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις πού λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως πού είναι παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση πού πάρθηκε. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης πού πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή τού πρακτικού από σύμβουλο πού ήταν παρών στην

συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο πού ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Προσυπογραφή πρακτικού 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 και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11

1. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα πού αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες πού είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα

β. Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99-100 τού Ν. 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ. Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

ε. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

στ. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

ζ. Τηρεί τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία.

η. Έχει το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζει ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το

άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

θ. Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τούς σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών πού επιδιώκει η Εταιρεία.

ι. Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις χάριν του εταιρικού σκοπού.

ια. Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις πού έχουν αναλάβει εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις πού έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις.

ιβ. Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.

ιγ. Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 12

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους : Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση πού λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα Μέλη του πού είναι παρόντα ή/ και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, πού σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Άρθρο13

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου :

α. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται ιδία εάν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις πού αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

β. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, πού υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις πού στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου : Τα Μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τούς σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μοναδικοί μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες πού επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 τού άρθρου 98 τού Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρ ο 15

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τούς απόντες και τούς διαφωνούντες

μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για :

α. Κάθε θέμα πού υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τούς δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις τού Νόμου ή τού Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β. Τροποποιήσεις τού Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις, θεωρούνται και όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση τού μετοχικού κεφαλαίου.

γ. Την εκλογή των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη περίπτωση τού άρθρου 7 παρ. 3 τού παρόντος, και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους

δ. Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων πού καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών

ε. Την έγκριση, με ειδική φανερή ψηφοφορία της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων τού Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές πού τούς ανήκουν κατά κυριότητα ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

στ. Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας πού έχουν διενεργήσει.

ζ. Την έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και την έκδοση ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα59 επ. τού Ν 4548/2018

η. Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας

θ. Την έγερση αγωγής κατά μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους πού απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

Άρθρο 16

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση : Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τούς νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα

έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Άρθρο 17

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο : Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο πού ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός αυτής υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική), ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο ή σκόπιμο ή όταν το απαιτεί ο Νόμος.

2. Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης: Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

3. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των Μετόχων : Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο τού καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλλουν αίτηση, πού αναφέρει τούς λόγους της συγκλήσεως. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, πού πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά πού αναφέρονται στην αίτηση πού υποβλήθηκε.

4. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης : Μετά από αίτηση μετόχων, πού εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την

ημέρα πού ορίζεται στην αίτηση των μετόχων πού δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής.

5. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση : Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) πλήρεις μέρες με καταχώρησή τους στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 Στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης πού γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, οι προσκλήσεις κατά τα ανωτέρω δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης . Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις πού προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Ημερήσια Διάταξη : Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα πού δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι πού κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

7. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα :

(α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο πού το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση πίνακα των μετόχων πού έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη τού αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τούς μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (i) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά πού καταβλήθηκαν σε Μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή πού έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, και (ii) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο πού είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει αποχρώντας ουσιώδης λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση των μετόχων πού εκπροσωπούν το 1/10 τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πού υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει αποχρώντας ουσιώδης λόγος πού να δικαιολογεί την άρνηση ενώ ο σχετικός λόγος και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

(ε) Στις περιπτώσεις τού δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος τού αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

(στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 6 υποπαράγραφοι (γ) και (δ) τού άρθρου αυτού, για την άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων πρέπει να αποδεικνύεται η μετοχική τους ιδιότητα και ο αριθμός των μετοχών επί των οποίων έχουν κυριότητα κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος βάσει του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας. Η μετοχική ιδιότητα πρέπει να υφίσταται την ημέρα πού κατατίθεται και η σχετική αίτηση και να διατηρείται τουλάχιστον μέχρι και την Συνεδρίαση τη Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6, υποπαράγραφος (ε) η μετοχική ιδιότητα πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον μέχρι την έκδοση της απόφασης τού Προέδρου τού αρμόδιου Δικαστηρίου.

Άρθρο 18

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει ο μέτοχος που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 19

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων πού κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 τού άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι πού εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον τού καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης πού ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) τη μεταβολή του σκοπού της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 5 του άρθρου 21 ή της παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, (στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, (ζ) τη διανομή μερισμάτων η/και τη μεταβολή τού τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) τη καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό πού απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 τού Καταστατικού και τού Νόμου (άρθρου 158 τού Ν 4548/2018), (θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και (ι) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι πού εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι πού εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι πού εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων πού εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση : με αίτηση των μετόχων πού εκπροσωπούν το 1/20 τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία : Στα θέματα πού για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 19 παρ. 2 τού Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

Άρθρο 21

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης : Ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τούς μετόχους πού είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών πού δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα η δύο Γραμματείς πού εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή τού τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 22

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης : Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά πού υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. 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. Ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα πού αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 τού Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα από τούς εκκαθαριστές.

2. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση: 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 και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

3. Καταχώριση Πίνακα Μετόχων : Στο βιβλίο πού καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία πού προβλέπει το άρθρο 124 παρ. 4 τού Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 23

1. Εκλογή Ελεγκτών : Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τους ελεγκτές της από τους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες του Ν. 4449/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς εταιρικές χρήσεις

2. Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών : Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεώνονται μετά την λήξη τού οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα τού ελέγχου τους. Σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και αποποίηση : Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πού έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τούς ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση πού δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις. .

Άρθρο 24

1. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία : Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας πού δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της

Εταιρείας πού αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις τού Νόμου ή τού Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται σε χρόνο πού δεν απέχει περισσότερο από μία τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία : Μέτοχοι της Εταιρείας πού εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από τη γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία πού κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

3. Οι μέτοχοι πού υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2τού άρθρου αυτού πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης και μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν και να διατηρούν την μετοχική τους ιδιότητα, η οποία τούς δίνει το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάσει περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 25

1. Εταιρική χρήση : Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 η Ιανουάριου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

2. Σύνταξη ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων : Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (διατάξεις του Ν. 4308/2014 και άρθρα 145, 146 και 147 του Ν. 4548/2018, όπως αυτές ισχύουν).

Οι παραπάνω ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της

χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας και υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πού έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : (α) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση πού δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου, πού ορίζεται από αυτό, (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων . Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας τού τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Δημοσιεύσεις : Η Εταιρεία δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 12 -13 του Ν. 4548/2018.

Η Εταιρεία υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο, και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τις θυγατρικές της εταιρείες.

Άρθρο 26

Καθαρά κέρδη και διάθεση τους : Τα καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 του Ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη σειρά:

(α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) αφαιρείται ποσό πέντε ως είκοσι τα εκατό (5-20%) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) τού μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος τού τυχόν χρεωστικού υπολοίπου τού λογαριασμού κερδών - ζημιών,

(γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, και

(δ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος τού υπολοίπου των κερδών διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή πρόσθετων μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση τού Μετοχικού Κεφαλαίου, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

Άρθρο 27

1. Πληρωμή μερισμάτων : Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα πού ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων πού τούς ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε πού έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα : Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.. Το μέρισμα πού διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 28

1. Λύση της Εταιρείας : Η Εταιρεία λύνεται:

(α) όταν, σε περίπτωση που αυτή έχει οριστεί ορισμένου χρόνου, λήξει η διάρκεια της πού αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, εκτός αν η

Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της.

(β) και πριν τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πού λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 τού Καταστατικού αυτού, και

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, 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 του Ν. 4548/2018.

3. Σε περίπτωση πού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) τού μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση πού θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Εκκαθάριση της Εταιρείας : Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (δ) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση τού εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της Εταιρείας ορίζει και τούς εκκαθαριστές.

6. Αναβίωση της Εταιρείας : Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε η περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πού λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παρ. 3 τού Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 29

1. Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές : Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α), (β) και (δ) της παρ. 1 του άρθρου 28 του Καταστατικού, της η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή πού καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών : Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.. Για 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.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών :

(α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και εντός τριών (3) μηνών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης, τον οποίο υποβάλλουν στις απαιτούμενες από το Νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

(β) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας. Επίσης, έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ρευστοποίηση τού ενεργητικού της Εταιρείας με την επιφύλαξη της παρ.8 του άρθρου168 του Ν. 4548/2018, και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Την σχετική απόφαση εφόσον είναι τρεις την παίρνουν με πλειοψηφία. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τούς χορηγεί όλα τα δικαιώματα πού απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Οι εκκαθαριστές μπορούν, επίσης, να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της σύμφωνα με τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.

(γ) Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την λήξη της εκκαθάρισης. Συντάσσουν επίσης τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

(δ) Μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την λήψη αίτησης μετόχων πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετοχών πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης : Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση τού παθητικού της και με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης διανέμεται από τους εκκαθαριστές στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών.

5. Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης: Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης

και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4548/2018. Αν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Άρθρο 30

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση : Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 τού Καταστατικού αυτού.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης κατά την Εκκαθάριση: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα, σ κύριος των περισσοτέρων μετοχών με έναν από τούς νεότερους μετόχους πού προσλαμβάνεται από αυτόν σαν Γραμματέας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 31

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αθήνα, 12.11.2024

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡ.ΠΟΡΤΟΛΟΣ