

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, 19/05/2025
Αρ. Πρωτ.: 3617972

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 «**IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ**».

Την **19/05/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5377867**, η με αριθμό **4854 – 19/05/2025** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 63Τ6469ΗΕΘ-79Ι), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (έδρα) του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**IC SYSTEMS Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6921801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 14/04/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται επί της Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, αρ. 579, ΤΚ 16451, του ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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/ση: <https://publicity.businessportal.gr/>

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ και διακριτικό τίτλο IC SYSTEMS Α.Ε.**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 006921801000

Σύμφωνα με την από 14.04.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Μ Ε Ρ Ο Σ Α'

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος

1. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία» IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ» και διακριτικό τίτλο « IC SYSTEMS Α.Ε.»
2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπο του εξωτερικού η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος μπορεί να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία .

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης Αττικής επί της οδού Λ.Βουλιαγμένης αρ.579 Τ.Κ 16451 όπου η Εταιρία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.
2. Η Εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς γραφεία και σε άλλες πόλεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, με την ίδια δε απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων.
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, μπορεί η Εταιρία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

Άρθρο 3

Διάρκεια της Εταιρίας

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε 50 χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2056.
2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθ. 28 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4

Εταιρικός Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρίας είναι:

α) Η εμπορία, η λιανική και χονδρική μεταπώληση, η εισαγωγή, η διανομή και γενικώς κάθε είδους εμπορική πράξη που αφορά πάσης φύσεως υλικά βιομηχανικού ή άλλου αυτοματισμού, ηλεκτρολογικού και βιομηχανικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού για βιομηχανικές ή άλλες εφαρμογές.

β) η διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που ασχολούνται με την κατασκευή και εμπορία των ανωτέρω ειδών.

γ) Η κατασκευή και εμπορία των παραπάνω ειδών στο πλαίσιο βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας.

δ) Η πραγματοποίηση εξαγωγών όλων των παραπάνω ειδών.

ε) Η διενέργεια μελετών και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εκτέλεση ολοκληρωμένων συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού και προδιαγραφών αυτοματισμού, καθώς και βιομηχανικών λύσεων πληροφορικής.

ζ) Η παροχή υπηρεσιών στον ευρύτερο τομέα του βιομηχανικού αυτοματισμού, όπως ενδεικτικά η διοργάνωση εκθέσεων, η παροχή επιχειρηματικών και οργανωτικών συμβουλών με αμοιβή σε τρίτους, η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κλπ.

η) Η ανάληψη της εκτέλεσης κάθε είδους έργων στους τομείς που καλύπτονται από τους σκοπούς της εταιρίας.

θ) Για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρίας, η ίδρυση και η συμμετοχή σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και ιδιαίτερα σε εταιρείες κάθε μορφής και κεφαλαίου, κοινοπραξίες, σωματεία, συνεταιρισμούς, Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού κλπ., καθώς και η συνεργασία με οποιανδήποτε συμβατική μορφή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ι) Η αγορά ακινήτων πάσης φύσεως για τη στέγαση γραφείων, καταστημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων της εταιρίας και για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας αγορά, αξιοποίηση, ανέγερση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων.

ια) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρίας ή υπηρετεί την με οποιονδήποτε τρόπο ευόδωση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (€ 223.550,00) και διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα (13.150) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά (€ 17,00) η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σχηματίστηκε ως εξής:

(α) Το ιδρυτικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (€ 170.000,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά (€ 17,00) η κάθε μία, και καλύφθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της σε μετρητά χρήματα.

(β) Με την από 22 Ιουλίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (€ 53.550,00) με καταβολή μετρητών χρημάτων, και εκδόθηκαν τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα (3.150) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά (€ 17,00) η κάθε μία. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (€ 223.550,00) και διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα (13.150) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά (€ 17,00) η κάθε μία.

3α. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3(β) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του:

α) Να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) Η εξουσία 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.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο, υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

6. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

7. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 4, μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου.

8. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης, μπορεί να επεκταθεί και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορά σε είδος.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν οι μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του

δικαιώματος προτίμησης και στην οποία θα δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

9.α) Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

β) 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 καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

γ) Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

δ) Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα 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. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών, ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας, η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση και δικαίωμα στη λήψη το ετησίου μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του ν. 4548/2018 είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό κεφαλαίου.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση τίτλων μετοχών, τηρεί όμως υποχρεωτικά βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. 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 των

μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Η μετοχική ιδιότητα έναντι της εταιρίας, αποδεικνύεται από την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση των μετοχών

(και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων)

1. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες είναι δεσμευμένες, εξαρτάται από την προηγούμενη έγκριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 43 του άρθρου 4548/2018, όπως ισχύει και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο αυτό.

2. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά από υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο και σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται:

(α) Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μέτοχος («ο Μεταβιβάζων») θα ειδοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόθεση («η Δήλωση Μεταβίβασης»). Στη Δήλωση Μεταβίβασης, ο Μεταβιβάζων θα προσδιορίζει την τιμή πώλησης ανά μετοχή, τον αριθμό των πωλούμενων μετοχών, τους όρους καταβολής του τιμήματος και κάθε άλλο σχετικό όρο, καθώς και το όνομα και τα λοιπά στοιχεία του τρίτου ή των τρίτων ως και των τυχόν εταιρειών που ελέγχουν, ελέγχονται ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτόν ή αυτούς, στο οποίο προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές. Η τιμή που ορίζεται με αυτόν τον τρόπο, θα καλείται εφεξής « η Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής».

(β) Με την παραλαβή της Δήλωσης Μεταβίβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών να κοινοποιήσει τη Δήλωση Μεταβίβασης προς όλους τους μετόχους, εκτός από τους μετόχους από τους οποίους, ή αναφορικά με τις μετοχές των οποίων, έχει δοθεί η Δήλωση Μεταβίβασης.

(γ) Μέσα σε νέα αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της υπό (β) ειδοποίησης του Δ.Σ., κάθε μέτοχος υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως στο Δ.Σ. εάν προτίθεται να αγοράσει το σύνολο ή μέρος των προσφερόμενων μετοχών και να προσδιορίσει τον αριθμό τους. Τυχόν άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής θα ισοδυναμεί με άρνηση του μετόχου να αγοράσει μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης.

(δ) Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, οι μετοχές θα πωληθούν στους μετόχους που δέχθηκαν την προσφορά, κατ' αναλογία (στο πλησιέστερο κλάσμα χωρίς να αυξηθεί ο αριθμός των πωλούμενων μετοχών πέραν του αριθμού μετοχών που ζήτησε να αγοράσει ο κάθε μέτοχος) της υπάρχουσας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

(ε) Σε περίπτωση που η Δήλωση Μεταβίβασης αφορά αποκλειστικά το σύνολο και όχι μέρος των μετοχών που αναφέρονται σε αυτήν («πακέτο μετοχών»), και η πρόθεση των λοιπών μετοχών δεν καλύπτει το συνολικό αριθμό των μετοχών αυτών, θεωρείται ότι συντρέχει άρνηση των μετοχών να αγοράσουν μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης.

(στ) Μετά την πάροδο της ως άνω υπό (γ) προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών θα κοινοποιεί στον Μεταβιβάζοντα την ταυτότητα του μετόχου ή των μετόχων που αποδέχονται την προσφορά και τον αριθμό των μετοχών που συμφωνούν να αγοράσουν ή αναλογεί στον καθένα, ανάλογα με την περίπτωση.

(ζ) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Μεταβιβάζοντος και ενός ή περισσότερων μετόχων από αυτούς που δέχθηκαν να αγοράσουν προσφερόμενες μετοχές σχετικά με την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής, τότε η τιμή θα ορισθεί από πραγματογνώμονα, που θα διορισθεί με κοινή έγγραφη συμφωνία των παραπάνω μερών και θα είναι μια από τις διεθνώς γνωστές ελεγκτικές εταιρείες που λειτουργούν και στην Ελλάδα. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον ορισμό πραγματογνώμονα ή άρνησης οποιουδήποτε μέρους, η τιμή θα ορισθεί με διαιτησία που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 867 επ. ΚΠολΔ. Ο πραγματογνώμονας που θα οριστεί, θα εκτιμήσει την αγοραία αξία της μετοχής, με βάση πρόσφορο συνδυασμό παραδεκτών μεθόδων αποτίμησης. Η τιμή που θα οριστεί σύμφωνα με τα παραπάνω, θα είναι υποχρεωτική για τα μέρη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της περ. στ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνοντας στην ημερήσια διάταξη την παροχή αδείας για τη μεταβίβαση των μετοχών στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης και να κρίνει επί της προτεινόμενης μεταβιβάσεως. Ειδικότερα:

(α) Αν η προσφορά των μετοχών του Μεταβιβάζοντα που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης, δεν έχει γίνει ολοσχερώς ή μερικώς αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει τη διάθεση όλων ή του υπολοίπου μέρους των μετοχών που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης, ελευθέρως προς τον ως άνω τρίτο που αναφέρεται στη Δήλωση Μεταβίβασης, αλλά με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, που αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

(β) Αν έχει ανακύψει διαφορά ως προς την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης της Μετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παρ. 2 περ. ζ' του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει τη σχετική μεταβίβαση, υπό την αναβλητική αίρεση του καθορισμού τιμήματος κατά την διαδικασία της παρ. 2 περ. ζ' παραπάνω, αλλά με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, που αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αρνηθεί να εγκρίνει μεταβίβαση μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τα προηγούμενα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εάν οποιοσδήποτε σύμβουλος παρουσιάσει με εύλογα στοιχεία ότι ο τρίτος ή συνδεδεμένες προς αυτόν επιχειρήσεις κατά τη έννοια του ν. 4308/2014 ή τυχόν εταιρείες που ελέγχει ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτόν:

(αα) Ασκοούν ανταγωνιστικές δραστηριότητες προς οποιονδήποτε από τους μετόχους της Εταιρείας ή εταιρείες που ελέγχουν, ελέγχονται ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτούς,

(ββ) Δεν πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου σχετικά με τα ειδικά προσόντα και ιδιότητες που τυχόν απαιτούνται για την άσκηση της επιχείρησης της Εταιρείας,

(γγ) Δεν έχουν επαρκή φερεγγυότητα [ή δε συγκεντρώνουν το απαραίτητο ήθος και ακεραιότητα] ή ότι οι πηγές χρηματοδότησής τους δεν είναι αδιάβλητες. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο

δύναται να παραπέμψει το θέμα μεταβίβασης σε διαιτησία σύμφωνα με τα άρθρα 867 επ. ΚΠολΔ, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

(β) Εάν δεν έχει παρασχεθεί η τυχόν απαιτούμενη από νόμο ή από σύμβαση έγκριση τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρμόδιας αρχής για τη σκοπούμενη μεταβίβαση ή την εν γένει μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας.

5. Από τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου εξαιρείται η μεταβίβαση μετοχών

(α) προς άλλον ήδη μέτοχο της Εταιρείας ή προς συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του ν. 4308/2014 ή προς επιχειρήσεις που αυτός ελέγχει ή οι οποίες βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με το μέτοχο,

(β) προς συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι β' βαθμού συγγενείας με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και

(γ) προς επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο κατά την έννοια του ν. 4308/2014 ή προς επιχειρήσεις που αυτός ελέγχει ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο Μεταβιβάζων υποχρεούται να υποβάλει Δήλωσης Μεταβίβασης σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α' του παρόντος άρθρου, στη συνέχεια δε μέσα σε προθεσμία είκοσι πέντε (25) ημερών συνέρχεται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με αναλογική εφαρμογή της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να εγκρίνει την κατά τα άνω μεταβίβαση μετοχών, αλλά με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 4 περ. β' του παρόντος άρθρου.

6. Ο Μεταβιβάζων υποχρεούται να συνάψει τη σύμβαση μεταβίβασης μετοχών που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που παρέσχε τη σχετική άδεια σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήψη της εν λόγω απόφασης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, το δικαίωμα του Μεταβιβάζοντος να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών του αποσβέννυται και η διαδικασία παροχής αδείας θα πρέπει να επαναληφθεί.

7.(α) Σε περίπτωση πτώχευσης μετόχου το Διοικητικό Συμβούλιο θα ειδοποιεί εγγράφως τον σύνδικο της πτώχευσης για τις ανωτέρω δεσμεύσεις της μεταβίβασης των μετοχών του πτωχεύσαντος μετόχου και ο σύνδικός θα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, Δήλωση Μεταβίβασης σχετικά με όλες τις εγγεγραμμένες μετοχές του πτωχεύσαντος μετόχου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

(β) Μέτοχος που είναι νομικό πρόσωπο, θα υποχρεούται το ταχύτερο μετά από τη λύση του και την θέση του υπό εκκαθάριση (εξαιρείται η περίπτωση της συγχώνευσης, της διάσπασης ή του μετασχηματισμού) ή τη θέση του υπό παρόμοια νομική κατάσταση στη χώρα της έδρας του, να δώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο Δήλωση Μεταβίβασης σχετικά με όλες τις εγγεγραμμένες μετοχές του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου.

8. Κάθε μέτοχος μπορεί ελεύθερα να υποβάλλει νέα αίτηση ή να επανυποβάλλει ή να τροποποιήσει την παλιά ανά πάσα στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, οι προθεσμίες ανανεώνονται. Ο μέτοχος, μπορεί επίσης να υπαναχωρήσει ανά πάσα στιγμή από την πρόθεσή του να πωλήσει τις μετοχές, εφ' όσον η πώληση δεν έχει συντελεστεί ή προσυμφωνηθεί οπότε ισχύουν οι όροι των σχετικών συμβάσεων. Στις

παραπάνω περιπτώσεις πάντως, δεν αποκλείεται να συντρέχει έναντι των άλλων μετόχων, της Εταιρείας ή τρίτων, ευθύνη του μετόχου για αποζημίωση ή ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις.

9.Με τον όρο «μεταβίβαση» στο παρόν άρθρο, νοείται οποιαδήποτε πώληση, διάθεση ή εκχώρηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως ενδεικτικά η πώληση αυτών, ενεχυρίαση, σύσταση επικαρπίας επ' αυτών καθώς και οποιαδήποτε μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς.

10.Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία μετόχων και μετοχών, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

11.Οι παραπάνω περιορισμοί διάθεσης και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις του καταστατικού, μπορούν να αρθούν ή τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού.

12. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους του, μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά τη μεταβίβαση, είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού, είτε επισημειούται η γενόμενη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο άνω βιβλίο.

13. Απαγορεύεται από την εταιρεία η απόκτηση ιδίων της μετοχών, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 7Α

Ίδιες μετοχές

1.Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλης ειδικής διάταξης νόμου, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει τίτλους της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, για την οποία δεν επιτρέπεται ανάθεση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 1 του ν. 4548/2018, η οποία αιτιολογεί την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος από τις προβλεπόμενες αποκτήσεις. Η απόφαση ορίζει υποχρεωτικά το σκοπό και τους όρους των αποκτήσεων, τον ανώτατο αριθμό τίτλων που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται για την απόκτηση τίτλων της εταιρείας ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας ή από χαριστική αιτία.

2. Οι αποκτήσεις της παραγράφου 1 από επαχθή αιτία γίνονται με τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

α) Ότι έχει υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας σχετικά με το εύλογο του ανώτατου ορίου της αξίας απόκτησης των τίτλων από την εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους όρους των δικαιωμάτων των τίτλων, καθώς και την απαγόρευση άσκησης τους από την εταιρεία.

β) Η απόκτηση των τίτλων δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

3. Σε περίπτωση απόκτησης από την εκδότρια ιδίων τίτλων με σκοπό την απόσβεση των υποχρεώσεων της που απορρέουν από αυτούς, η εκδότρια υποχρεούται να ακυρώσει αμέσως τους αποκτώμενους τίτλους. Αν η απόκτηση ιδίων τίτλων γίνεται λόγω καθολικής μεταβίβασης περιουσίας ή από χαριστική αιτία, η εκδότρια οφείλει το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την απόκτησή τους να αποφασίσει αν θα ακυρώσει τους τίτλους ή θα προβεί σε εκ νέου διάθεσή τους, καθορίζοντας στην περίπτωση αυτή το χρόνο και τον τρόπο διάθεσης.

4. Οι τίτλοι που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται.

Άρθρο 7B

Παροχή πιστώσεων κλπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών.

1. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Οι ανωτέρω συναλλαγές πραγματοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου με εύλογους όρους αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους τόκους που εισπράττει η εταιρεία και τις εγγυήσεις που λαμβάνει προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της. Η φερεγγυότητα του τρίτου ή, σε περίπτωση πολυμερών συναλλαγών, κάθε αντισυμβαλλομένου, πρέπει να ερευνάται με την προσήκουσα επιμέλεια.

β) Οι ανωτέρω συναλλαγές αποφασίζονται, πριν πραγματοποιηθούν, από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος, εκτός εάν το καταστατικό προβλέπει υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της συναλλαγής, το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για την εταιρεία, οι όροι της συναλλαγής, οι κίνδυνοι που αυτή εμπεριέχει για τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα της εταιρείας και η τιμή στην οποία ο τρίτος θα αποκτήσει τις μετοχές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

γ) Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται σε τρίτους σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018. Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού συνυπολογίζεται κάθε μείωση των ιδίων κεφαλαίων που ενδέχεται να έχει προκύψει με την απόκτηση, από την εταιρεία ή για λογαριασμό της, ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018. Η

εταιρεία συμπεριλαμβάνει στον ισολογισμό, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού, ένα αποθεματικό μη διανεμητέο, ίσο με το ποσό της συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει και προκειμένου για προκαταβολές, δάνεια ή εγγυήσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, όπως ισχύει, για την απόκτηση μετοχών της μητρικής από τρίτους, καθώς και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

3. Σε περιπτώσεις όπου συμβαλλόμενοι σε συναλλαγή της παραγράφου 1 είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή της μητρικής εταιρείας, κατά την έννοια κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, ή η ίδια η μητρική εταιρεία ή πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα τους, αλλά για λογαριασμό των ανωτέρω προσώπων ή της μητρικής εταιρείας, η έκθεση της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από την οποία εμφανίζεται ότι η συναλλαγή δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται το άρθρο 99 του ν. 4548/2018.

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρμόζονται στις συναλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, καθώς και στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την κτήση μετοχών από ή για το προσωπικό της εταιρείας ή εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, οι συναλλαγές αυτές δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 8

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. 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 άρθρο 24 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσίωση.

2. α) Κατ' εξαίρεση, ορίζεται ότι, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο, κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) 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. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3.Επίσης κατ' εξαίρεση και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και απαρτία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόμο.

Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

6.Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του, σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της αυξήσεως που γίνεται με εισφορά σε είδος, ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη 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.

8.Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου που ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης

του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του παρόντος, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

10. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η εν λόγω απόφαση της γενικής συνέλευσης και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν. 4548/2018.

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται σχετικά με την παροχή εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

13. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου 4548/2018, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών.

Με τη μετατροπή των ομολογιών επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους παραπάνω δικαιούχους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας και τροποποιώντας αντίστοιχα το καταστατικό. Επίσης πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου και τηρεί τις διατυπώσεις

δημοσιότητας. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής του λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018. Στις αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του ν. 4548/2018.

14. Η γενική συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται σε δημοσιότητα, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, αυξάνοντας ενδεχομένως το κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται με τους όρους των παραπάνω παραγράφων.

Άρθρο 9

Έκδοση Ομολογιακών Δανείων

1. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 και επ. του ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα, η Εταιρία μπορεί να εκδίδει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς, με ιδιωτική ή δημόσια εγγραφή, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα είδη ομολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ είναι εντελώς ενδεικτική:

(α) Κοινό ομολογιακό δάνειο

(β) Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες

(γ) Ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές

(δ) Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

(ε) Κάθε άλλο τύπο και είδος ομολογιακού δανείου που επιτρέπεται από το νόμο

2. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων γ' (ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές) και δ' (ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη) της ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, την έκδοση κάθε άλλου τύπου ομολογιακού δανείου δύναται να αποφασίσει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003 όπως ισχύει σήμερα.

(α) είτε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με απόφασή της που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού,

(β) είτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

3. Την έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (παρ. 1 περ. δ' του παρόντος άρθρου) δύναται να αποφασίσει μόνο η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα προς λήψη, πέραν ή αντί του τόκου, ορισμένου ποσοστού επί των κερδών, πριν ή μετά την απόληψη του κατά του άρθρου

161 του ν. 4548/2018 ελάχιστου μερίσματος, είτε προς λήψη άλλης παροχής που εξαρτάται από τα αποτελέσματα της εταιρείας.

4 α. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας. Με τους όρους του ομολογιακού δανείου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

β) Η γενική συνέλευση αποφασίζοντας με απλή απαρτία και πλειοψηφία και το διοικητικό συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018.

γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων α' και β' εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

5, Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

6. Με τη μετατροπή των ομολογιών επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

Άρθρο 10

Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό, τυχόν διανεμομένου μερίσματος και, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή και και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από τον νόμο και το παρόν Καταστατικό.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Οι τυχόν εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχές, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα.

4. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.

5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

Μ Ε Ρ Ο Σ Β'

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συνολικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, του παρόντος καταστατικού, και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη σύσταση της οποίας ορίστηκε ότι θα αποτελείται από τρία (3) μέχρι και έντεκα (11) μέλη.

2. Μέλη του Δ.Σ. μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι, καθώς και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Δ.Σ.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 28 του παρόντος, για τριετή θητεία η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του οργάνου, σε κάθε όμως περίπτωση μέχρι πέντε έτη από την εκλογή τους.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι (μη μέτοχοι), μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από την λήξη της θητείας τους, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών μέσα στο πλαίσιο που θέτει η παρ. 1 του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 28 του παρόντος.

Άρθρο 12

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται σε συνεδρίαση αυτοκλήτως ή από τον πρεσβύτερο των συμβούλων για να συγκροτηθεί σε σώμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, και μπορεί επίσης να εκλέξει μεταξύ των μελών του και μόνο μέχρι δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και μέχρι δύο Εντεταλμένους Συμβούλους, και να καθορίζει συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος είτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που τυχόν ορίζεται με απόφαση του οργάνου.

Άρθρο 13

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, δύνανται να εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
5. 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.

Άρθρο 14

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστο μία φορά το μήνα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει εγκύτως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Δ.Σ μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δ.Σ. Αν δεν συγκληθεί το Δ.Σ από τον πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη συνεδρίαση τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των συμβούλων, ούδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται ειδική αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Άρθρο 16

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συνεδριάσεις, συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που πήραν μέρος. Τυχόν άρνηση συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά, αναφέρεται σ' αυτά. Κάθε σύμβουλος, έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη στα πρακτικά.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. μετά από σχετική απόφαση του οργάνου.

Άρθρο 17

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, διαθέτει την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18

Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα και με ειδική απόφασή του, να ορίσει θέματα για τα οποία η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ασκείται ολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 19

Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους, μπορεί να χορηγούνται αμοιβές από τα κέρδη χρήσεως, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Τα σχετικά ποσά μπορούν να ορίζονται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και τελούν υπό την αίρεση της έγκρισής τους από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διάθεση των κερδών.

2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας έργου ή εντολής, η οποία καταβάλλεται υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους, υπέρ των προσώπων αυτών με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4308/2014, τα στενά μέλη οικογενείας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, απαγορεύεται και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια, παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μετόχων υπό τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018.

5. Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

6, Σε περίπτωση που η ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής προϋπήρχε της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., η σχετική σύμβαση εργασίας ή εντολής εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εκλογή μέλους του Δ.Σ. και δεν απαιτείται καμία έγκριση.

Άρθρο 20

Μή επιτρεπόμενες συμβάσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018,, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη):
(α) Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27.

(β) Ως προς τις λοιπές εταιρείες, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014 καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

(γ) Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των άρθρων 100 και 101 και, ιδίως, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για:

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Επί εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει εσωτερική διαδικασία για την περιοδική αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση αυτή.
(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του ν. 4548/2018.

(γ) Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία.

(δ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

(ε) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

στ) Συμβάσεις της εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται έκθεση από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, η οποία αξιολογεί κατά πόσον υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων αυτών. Αναφορά στο περιεχόμενο της έκθεσης γίνεται στο Προσάρτημα, σύμφωνα με την παράγραφο 31 του άρθρου 29 του ν. 4308/2014 Τα προηγούμενα δύο εδάφια δεν εφαρμόζονται σε εταιρείες με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

(ζ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 4548/2018.

4. Συμβάσεις της παρ. 2 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρίας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρίας.

Άρθρο 21

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να παρέχεται άδεια στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας και τους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
 - α) Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 8 και της παρ. 9 του άρθ. 9 του παρόντος Καταστατικού, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
 - β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη του άρθ. 13 του παρόντος καταστατικού.
 - γ) Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας και απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
 - δ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
 - ε) Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη διάλυση της Εταιρίας.
 - ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.
 - η) Για την πώληση του συνόλου ή κλάδου της επιχείρησης ή του συνόλου του ενεργητικού της Εταιρίας.
 - θ. Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.
 - θ) Για κάθε άλλο θέμα που ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό της Εταιρίας.

Άρθρο 23

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα, μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με

δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018 η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτου σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση)

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται α) από προσωρινό Δ.Σ. που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθ. 69 Αστικού Κώδικα, ή β) αυτόκλητα με μοναδικό θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά τη συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Άρθρο 24

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 με αντιπρόσωπο, ή ενδεχομένως εξ' αποστάσεως.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώρηση της μερίδας της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, είτε με ανάρτηση στον δικτυακό της τόπο, είτε με αποστολή τους στους μετόχους, εφόσον αυτοί έχουν γνωστοποιήσει εκγάρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους προ πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ελάχιστη προβλεπόμενη προθεσμία των δέκα ημερών. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, αρκεί για την αποστολή των στοιχείων η αποστολή τους στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μετόχων.

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

α) Την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

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

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

Άρθρο 25

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση δδεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει με έγγραφη εξουσιοδότηση, που πρέπει να κατατεθεί στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2 μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο μετά απο άδειά της.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ 'αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

6. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο:

(α) Επιτρέπεται η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του νόμου, μετά από προηγούμενη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου με την οποία θα ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας και υπό τον όρο ότι σχετικές αναλυτικές οδηγίες θα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης.

(β) Επίσης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, μετά από προηγούμενη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου με την οποία θα ορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και υπό τον όρο ότι σχετικές αναλυτικές οδηγίες θα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, επιτρέπεται η εξ' αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 26

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων τους και των αριθμών των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 27

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνέλευση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 28

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018,

στ) Τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

θ) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018.

Καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου ορίζεται από το νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη μатаιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στη αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη μатаιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 2, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 29

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο, μέτοχος ή μη, που έχει οριστεί σχετικά με απόφαση του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 30

Θέματα συζήτησης και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ή τους ελεγκτές. Εξαιρετικά, επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. 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.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

5. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία του Συμβολαιογράφου που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 31

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής των ελεγκτών

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή πλειοψηφία, μετά την έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται και η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, καθώς και η απαλλαγή των ελεγκτών για κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 32

Δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί γενική συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 επ. του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 28 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη

των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4.Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, αν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5.Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8.Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο.

Άρθρο 33

Καθολική Γενική Συνέλευση

1.Είναι δυνατή η έγκυρη σύγκληση και συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που αναφέρονται παραπάνω, εφ' όσον συντρέξουν σωρευτικά οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:

α) Ληφθεί σχετική απόφαση από το Δ.Σ.,

β) Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παρασταθούν ή αντιπροσωπευθούν νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη των αποφάσεων.

γ) Στο Πρακτικό Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαζευκτικά είτε αα) προσαρτηθεί η πλήρης ημερήσια διάταξη, υπογεγραμμένη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης από όλους τους παρευρισκόμενους μετόχους που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, είτε ββ) τεθούν στο τέλος του οι υπογραφές όλων των παρευρισκομένων μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

2.Σε περίπτωση που δε συντρέξουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η συνέλευση είναι απολύτως άκυρη και χωρίς καμία έννομη συνέπεια.

3. Σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον πρόκειται για σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 34

Ελεγκτές

1.Η τακτική γενική συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, εκλέγει κάθε χρόνο έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία του ν. 4449/2017, εφόσον η εταιρεία πληροί τους όρους της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, όπως ισχύει. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την εταιρεία μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από τη γενική συνέλευση που το επέλεξε. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε τον διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

2. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική κατάσταση και διαχειριστική κατάσταση εταιρείας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού στοιχείου, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε. Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση

συγκαλείται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

3. Κατά τα λοιπά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4449/2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 35

Ετήσιοι λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις

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

2 Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των, ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

5. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

6. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.Μ.Η. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Οι ανωτέρω δημοσιεύσεις συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 36

Θεώρηση

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρίας.

2. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των, ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 37

Έκθεση Διαχείρισης

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, υποχρεούται να συντάσσει και να υποβάλλει κάθε χρόνο στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2. α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος.

Άρθρο 38

Δημοσιότητα

1. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι ακόλουθες πράξεις και στοιχεία:

α) Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών με το καταστατικό και, όπου τυχόν απαιτείται, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης.

β) Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου τυχόν απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις.

γ) Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας, των προσώπων που:

αα) ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας,

ββ) έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα,

γγ) είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

δ) Κάθε απόφαση για τακτική ή έκτακτη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους αξία και γενικά οι όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας.

ε) Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε ύστερα από κάθε αύξησή του, σύμφωνα με το άρθρο 20.

στ) Οι εγκεκριμένες ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιέχουν τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τις υπογράφουν και τις πιστοποιούν.

ζ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 162 του ν. 4548/2018 για τη διανομή προσωρινού μερίσματος.

η) Η λύση της εταιρείας.

θ) Η δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση πτώχευσης ή την υποβάλλει σε άλλη συλλογική διαδικασία, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις.

ι) Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

ια) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ιβ) Η διαγραφή της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 170 του ν. 4548/2018.

ιγ) Κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο, του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από κατ' ιδίαν διατάξεις.

Η δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται με εγγραφή της εταιρείας και με καταχώριση των δημοσιευτών πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, του άρθρου 232 του ν. 4072/2012 και του άρθρου 2 του ν. 4250/2014.

Άρθρο 39 Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 40

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται 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 η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως τούτο ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, κάθε έτος αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20). Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού, παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει στο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος, προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

3. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής

συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 41

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

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

Ε) ανάκλησης της άδειας σύστασης της Εταιρείας.

2. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:

α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

3. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.

Άρθρο 42

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι μέχρι δύο, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον μ' αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ, αν η εκποίηση δεν καταστεί δυνατή.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το

τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

11. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την ταυτόχρονη και άμεση παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43

Εφαρμογή του ν. 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

Άρθρο 44

Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας

σε Χρηματιστήριο –αποϋλοποίηση των μετοχών

Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και γενικά σε κάθε περίπτωση αποϋλοποίηση των μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το νόμο:

(α) Παύουν να ισχύουν οι ως άνω παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 (« Μετοχές») του παρόντος καταστατικού και ισχύουν τα ακόλουθα:

(αα) Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών της Εταιρίας, ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

(ββ) Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

(β) Σε κάθε περίπτωση που από το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρίας προβλέπεται η κατάθεση τίτλων μετοχών για την άσκηση μετοχικών δικαιωμάτων, η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται από την κατάθεση ή προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, ή βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 14 Απριλίου 2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ζαχαρίας Ηλιάδης