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, 01/07/2025
Αρ. Πρωτ.: **3659004**

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 «**WHEELSYS A.E.**».

Την **01/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5417671**, η με αριθμό **6028 – 17/06/2025** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΥΗΟ469ΗΕΘ-ΥΑΖ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7, 8, 10 και 13 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**WHEELSYS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5591801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 02/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 5404266 - 17/06/2025 και ΑΠ ανακοίνωσης 3647135 – 17/06/2025) και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «WHEELSYS Α.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ: 005591801000, ΑΦΜ: 999322081

Κατόπιν της από 02.06.2025 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WHEELSYS Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «WHEELSYS S.A.».

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι το εμπόριο και παραγωγή λογισμικού, παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, εμπόριο συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και συναφών ειδών, συντήρηση αυτών, σύμβουλοι επιχειρήσεων, και συμμετοχή σε άλλα νομικά πρόσωπα με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και κάθε άλλη παρεμφερή εργασία.

Άρθρο 3: ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.
2. Η εταιρεία με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση.
3. Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί, προς εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή και να καταργεί αυτά, χωρίς αυτό να αποτελεί λόγω τροποποίησης του καταστατικού.
4. Τους όρους λειτουργίας ως και τη φύση και έκταση των εργασιών πάντων τούτων, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε, δια της περί ιδρύσεως αποφάσεως, είτε δια μεταγενεστέρας τοιαύτης.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή και να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΥΞΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (€ 25.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρείται, δε, σε πεντακόσιες (500) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα (€ 50) ΕΥΡΩ.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. 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 ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 Ν. 4548/2018.
3. Προς, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 να αυξάνει ολόκληρο ή εν μέρει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του οκταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Οι κατά τις παρ. 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018.
5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. 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. Το πρακτικό της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την πιστοποίηση υπόκειται σε δημοσιότητα. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 6: ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, ίσες, αδιαίρετες αναγνωρίζοντας ένα και μόνο ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής πλην των υπό του Νόμου επιτρεπόμενων εξαιρέσεων, μπορούν, δε, να διακρίνονται σε κοινές και προνομιούχες.
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οιαδήποτε μεταβίβαση ή με άλλο τρόπο διάθεση μέρους ή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από χαριστική ή επαχθή αιτία, εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού.
3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων όπου 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. Το εν λόγω βιβλίο μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
4. Οι μετοχές της Εταιρείας ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορεί να είναι άυλες. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αναφέρουν τον αριθμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.),

την επωνυμία, την έδρα και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το είδος των μετοχών και τον αριθμό μετοχών κάθε κατηγορίας (εφόσον υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών), την ονομαστική αξία κάθε μετοχής και τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος. Οι τίτλοι των μετοχών αναφέρουν επίσης τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου τους, φέρουν αύξοντα αριθμό και χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η Εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας αυτής. Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών της Εταιρείας γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
6. Έκαστος μέτοχος έχει δικαίωμα μιας ψήφου δι' εκάστην μετοχήν.
7. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους του Ν. 4548/2018 και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, το προνόμιο των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
8. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018 να αποφασίζει την τροπή μέρους των κοινών μετοχών σε προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμες ή μη σε κοινές, ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως στην περίπτωση μετατροπής προνομιούχων μετοχών σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας.
9. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και μπορούν να παρέχουν ένα ή περισσότερα από τα προνόμια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Ν.4548/2018, καθώς και τυχόν άλλα προνόμια περιουσιακής φύσης στο πλαίσιο και με τους περιορισμούς του νόμου και του Καταστατικού. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν τα ίδια δικαιώματα. Για την κατάργηση ή περιορισμό του προνομίου, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 38 του ν. 4548/2018. Τα προνόμια που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές και ο περιορισμός του δικαιώματος ψήφου μπορούν να μεταβάλλονται στο χρόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα προνόμια όμως μένουν σταθερά κατά το διάστημα της κάθε εταιρικής χρήσης.
10. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν επίσης να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, ενώ για την επικύρωση της επελεύσεως της ως άνω υποχρεωτικής μετατροπής θα λαμβάνεται αντίστοιχη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

εταιρείας, το οποίο θα διενεργεί και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκάστοτε μετατροπής (τυχόν επισημείωση της μετατροπής στους τίτλους, τυχόν ενημέρωση του αποθετηρίου τίτλων του Χρηματιστηρίου κλπ.). Επίσης, η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές ή σε προνομιούχες άλλης κατηγορίας μπορεί να γίνει και με σχετική άσκηση του δικαιώματος του μετόχου, ενώ η μετατροπή κατ' αυτόν τον τρόπο, καθώς και οι όροι και οι προθεσμίες αυτής πρέπει να προβλέπονται και γίνονται σύμφωνα με την απόφαση για έκδοση των μετοχών. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής.

11. Η κατοχή των μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των συμφώνως προς αυτό και τον Νόμο ειλημμένων αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Εταιρείας.

Άρθρο 7: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. **Απαγόρευση μεταβίβασης:** Με την επιφύλαξη τυχόν Επιτρεπόμενης Μεταβίβασης όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, έως την 15η Απριλίου 2026 (η «**Περίοδος Δέσμευσης**»), οι κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 και 2 μέτοχοι, δεν δύνανται να μεταβιβάσουν ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσουν τις μετοχές τους, χωρίς τη σύμφωνη έγγραφη συναίνεση του κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μετόχου. Επιπρόσθετα, με την επιφύλαξη τυχόν Επιτρεπόμενης Μεταβίβασης, από την 15η Απριλίου 2026 και για διάστημα τριών (3) ετών, ήτοι έως την 15η Απριλίου 2029, οι κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 και 2 μέτοχοι δεν δύνανται να μεταβιβάσουν ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσουν τις μετοχές τους, εκτός εάν πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7.2(b) της από 02.06.2025 συμφωνίας μετόχων (η «**Συμφωνία Μετόχων**»), με την επιφύλαξη του Δικαιώματος Πρώτης Άρνησης όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, του Δικαιώματος Προσκολλήσεως όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και της Υποχρέωσης Μεταβίβασης όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Τέλος, οποιαδήποτε μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών της Εταιρείας από οποιονδήποτε μέτοχο προς οποιονδήποτε πελάτη της Εταιρείας ή/και προς οποιονδήποτε ανταγωνιστή της Εταιρείας προϋποθέτει την ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.
2. **Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης (Right of First Refusal)**: Με την επιφύλαξη τυχόν Επιτρεπόμενης Μεταβίβασης, καθώς και με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων μεταβίβασης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος της Εταιρείας (ο «**Μεταβιβάζων»**) επιθυμεί να μεταβιβάσει ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του στην Εταιρεία σε οποιονδήποτε τρίτο, τότε ο Μεταβιβάζων θα οφείλει πρώτα να ενημερώσει εγγράφως (η «**Ειδοποίηση Μεταβίβασης**») το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι επιθυμεί να μεταβιβάσει τις εν λόγω μετοχές. Η Ειδοποίηση Μεταβίβασης θα προσδιορίζει τον αριθμό των μετοχών που ο Μεταβιβάζων επιθυμεί να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο (οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**»), την ταυτότητα του προτεινόμενου αποκτώντος (ο «**Προτεινόμενος Αποκτών**»), την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών, την τιμή που προσφέρθηκε στον Μεταβιβάζοντα για τις μετοχές του (η «**Τιμή Προσφοράς»**), τους όρους πληρωμής της Τιμής Προσφοράς και τυχόν περαιτέρω όρους τις συναλλαγής.

   Η Ειδοποίηση Μεταβίβασης θα είναι ανέκκλητη και θα καθιστά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντολοδόχο του Μεταβιβάζοντα για τη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών στην Τιμή Προσφοράς. Εντούτοις, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει εγκαίρως σε οποιαδήποτε εκ των ενεργειών που προβλέπονται στη

παρούσα παράγραφο, τότε ο Μεταβιβάζων θα δικαιούται να προβεί εκείνος στις εν λόγω ενέργειες αντί του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που έλαβε την Ειδοποίηση Μεταβίβασης ή, σε περίπτωση που δεν έχει συμφωνηθεί η Τιμή Προσφοράς, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καθορισμού της Τιμής Προσφοράς, να προβεί στα εξής:

1) Εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές ανήκουν στον κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 μέτοχο ή στον κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 2 μέτοχο ή στον κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μέτοχο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να τις προσφέρει σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας πλην του κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 4 μέτοχο, και εφόσον αυτοί δεν ασκήσουν το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης για το σύνολο ή μέρος των Προσφερόμενων Μετοχών ή παραιτηθούν από αυτό, τότε σε όλους τους υπόλοιπους μετόχους της εταιρείας συμπεριλαμβανομένου του κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 4 μέτοχο
2) Εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές ανήκουν στον κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 4 μέτοχο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να τις προσφέρει σε όλους τους υπόλοιπους μετόχους της Εταιρείας.

(οι μέτοχοι της Εταιρείας που κατά τα ανωτέρω δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης εφεξής καλούμενοι ως «**Μη Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι**»).

Η προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα ανωτέρω θα λάβει χώρα μέσω γραπτής ειδοποίησης η οποία θα περιλαμβάνει την Τιμή Προσφοράς, τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και την ταυτότητα του Προτεινόμενου Αποκτώντος και θα προσκαλεί τους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση σε αυτούς της ανωτέρω γραπτής ειδοποίησης (η «**Περίοδος Προσφοράς**»), εάν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα πρώτης άρνησης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και τον μέγιστο αριθμό Προσφερόμενων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν (το «**Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης**»).

Εάν, κατά τη λήξη της Περιόδου Προσφοράς, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών για τις οποίες ασκήθηκε το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν προσφερθεί από τον Μεταβιβάζοντα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα κατανείμει τις Προσφερόμενες Μετοχές σε κάθε Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο που έχει ασκήσει το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα όρο και ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία (τα κλασματικά δικαιώματα θα στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό). Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται έως ότου όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν κατανεμηθεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται κατανομή σε Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο αριθμού Προσφερόμενων Μετοχών μεγαλύτερου από αυτόν που έχει δηλώσει ότι προτίθεται να αποκτήσει.

Εάν, κατά τη λήξη της Περιόδου Προσφοράς, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών για τις οποίες ασκήθηκε το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης είναι μικρότερος από τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών, τότε η Εταιρεία θα κατανείμει τις Προσφερόμενες Μετοχές στους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους σύμφωνα με τις αιτήσεις τους.

Η Εταιρεία οφείλει, όταν δεν απαιτείται να γίνουν περαιτέρω αιτήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, να ενημερώσει εγγράφως για την κατανομή (η «**Ειδοποίηση Κατανομής**») τον Μεταβιβάζοντα και κάθε μέτοχο της Εταιρείας στον οποίο έχουν κατανεμηθεί Προσφερόμενες Μετοχές (ο «**Αιτών**»), ορίζοντας τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν κατανεμηθεί σε κάθε Αιτούντα και το μέρος και το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών. Κατόπιν επίδοσης της Ειδοποίησης Κατανομής, ο Μεταβιβάζων οφείλει να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν.

Τυχόν Προσφερόμενες Μετοχές που δεν αποκτήθηκαν από τους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα δύνανται να μεταβιβαστούν από τον Μεταβιβάζοντα στο τρίτο μέρος όπως προβλέπεται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης και υπό όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς που προβλέπονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης, εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Προσφοράς.

3. **Δικαίωμα Προτίμησης:** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προαίρεσης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, η δε πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα (ήτοι 20 ημέρες) υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υποχρεούται να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ολικά το νέο κεφάλαιο από τους υφιστάμενους μετόχους, μετά το τέλος της ως άνω προθεσμίας, οι μετοχές που απέμειναν θα διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο σε τρίτους, υπό τους ίδιους όρους που απέκτησαν και οι υφιστάμενοι μέτοχοι, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 22 και 23 του παρόντος καταστατικού.

4. **Δικαίωμα Προσκολλήσεως (Tag Along Right**): Σε περίπτωση Ειδοποίησης Μεταβίβασης από τον κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 ή 2 μέτοχο, ο κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μέτοχος ή/και ο κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 4 μέτοχος, δύναται, έκαστος ξεχωριστά, στον βαθμό που δεν έχει ασκήσει το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, με έγγραφο το οποίο θα κοινοποιήσει στον Μεταβιβάζοντα εντός της Περιόδου Προσφοράς, να απαιτήσει την εξαγορά συγκεκριμένου αριθμού και των δικών του μετοχών από το τρίτο μέρος στην Τιμή Προσφοράς (το «**Δικαίωμα Προσκολλήσεως**») Ο μέγιστος αριθμός μετοχών που θα μπορούν οι κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 και 4 μέτοχοι να διαθέσουν ασκώντας το Δικαίωμα Προσκολλήσεως ορίζεται στο άρθρο 7.4.1. της Συμφωνίας Μετόχων (οι «**Προσκολλώμενες Μετοχές**»). Σε περίπτωση που το τρίτο μέρος δεν επιθυμεί να αποκτήσει της Προσκολλώμενες Μετοχές, ο Μεταβιβάζων θα υποχρεούται να απέχει από τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στο τρίτο μέρος, εκτός εάν ο Μεταβιβάζων δεχτεί να μειώσει αντίστοιχα τον αριθμό

των Προσφερόμενων Μετοχών έτσι ώστε οι κατά το βιβλίο μετόχων υπ' αριθμό 3 και 4 μέτοχοι να ασκήσουν το Δικαίωμα Προσκολλήσεως και να συμμετέχουν στην συναλλαγή.

5. **Υποχρέωση Μεταβίβασης (Drag Along Right):** Σε περίπτωση που (α) μετά την πάροδο της Περιόδου Δέσμευσης και μέχρι την 15η Απριλίου 2029, ο κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 μέτοχος ή ο κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 2 μέτοχος ή ο κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μέτοχος λάβει από οποιονδήποτε τρίτο προσφορά εξαγοράς του συνόλου των μετοχών του στην Εταιρεία σε τιμή που ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 7.5.1(a) της Συμφωνίας Μετόχων (η «**Τιμή Μεταβίβασης**»), ή (β) η ως άνω υπό (α) προσφορά εξαγοράς υποβληθεί μετά την 15η Απριλίου 2029, ανεξάρτητα από την Τιμή Μεταβίβασης, τότε ο μέτοχος που έχει λάβει την προσφορά, με την επιφύλαξη του Δικαιώματος Πρώτης Άρνησης, θα δύναται με δήλωση του προς τους υπόλοιπους μετόχους της Εταιρείας (η «**Ειδοποίηση Drag Along**») να απαιτήσει από τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας (οι «**Λοιποί Μέτοχοι**») να συμμετέχουν στην ως άνω συναλλαγή και να μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών τους στο τρίτο μέρος στην Τιμή Μεταβίβασης και υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Ειδοποίηση Drag Along (η «**Υποχρέωση Μεταβίβασης**»). Με την παραλαβή της Ειδοποίησης Drag Along, οι Λοιποί Μέτοχοι οφείλουν να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στο τρίτο Μέρος και το τρίτο μέρος αποκτά δικαίωμα προαίρεσης αγοράς επί των μετοχών των Λοιπών Μετόχων.

   Εντούτοις, σε περίπτωση που οι Λοιποί Μέτοχοι διαφωνούν με την Τιμή Μεταβίβασης που προσφέρεται από το τρίτο μέρος, τότε οι μέτοχοι της Εταιρείας θα έχουν το δικαίωμα να ορίσουν από κοινού, ανεξάρτητο εκτιμητή εκ των τεσσάρων μεγάλων ελεγκτικών και λογιστικών εταιρειών στην Ελλάδα (KPMG, PwC, E&Y και Deloitte), προκειμένου να διατυπώσει γνώμη ως προς την καθαρή θέση της Εταιρείας. Η τιμή που θα καθοριστεί από τον ανεξάρτητο εκτιμητή θα αποτελεί την ελάχιστη τιμή (η «**Ελάχιστη Τιμή**») για την ενεργοποίηση της Υποχρέωσης Μεταβίβασης, υπό την έννοια ότι αν η Τιμή Μεταβίβασης είναι μικρότερη από την Ελάχιστη Τιμή, τότε η Ειδοποίηση Drag Along θα ανακαλείται, ενώ αν η Τιμή Μεταβίβασης είναι ίση ή μεγαλύτερη από την Ελάχιστη Τιμή, τότε η Ειδοποίηση Drag Along θα είναι ισχυρή και υποχρεωτική για τους Λοιπούς Μετόχους.

6. **Επιτρεπόμενη Μεταβίβαση**: Οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 (Απαγορεύσεις Μεταβίβασης) και 2 (Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης) του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν και επιτρέπεται και είναι ελεύθερη η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας χωρίς την τήρηση των ως άνω διαδικασιών υπό την επιφύλαξη του παρόντος Καταστατικού και του άρθρου 7.6 της Συμφωνίας Μετόχων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών μεταξύ των κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 και 2 μετόχων, (β) μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών των κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 και 2 μετόχων που αντιστοιχούν σε έως και είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού εκδοθέντος και καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα στη Συμφωνία Μετόχων, (γ) μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών των κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 και 2 μετόχων σε σύζυγο, σύντροφο ή σε νομικό πρόσωπο στο οποίο ασκούν έλεγχο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα στη Συμφωνία Μετόχων, (δ) οποιαδήποτε μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο σε σύζυγο, σύντροφο ή σε νομικό πρόσωπο στο οποίο ασκούν έλεγχο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα στη Συμφωνία Μετόχων, (ε) μεταβίβαση μετοχών που

γίνεται για τους σκοπούς του Δικαιώματος Προαίρεσης Αγοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού και (στ) μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών που γίνεται στο πλαίσιο αρχικής δημόσιας προσφοράς.

Άρθρο 8 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μέτοχος, θα δικαιούται, οποτεδήποτε έως και την 15η Απριλίου 2026, με απευθυντέα δήλωση του προς την Εταιρεία και τους υπόλοιπους μετόχους, να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας από τους κατά το βιβλίο μετόχων υπ' αριθμό 1 και 2 μετόχους, οι οποίες μετοχές θα αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, υπό τους όρους που καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 8 της Συμφωνίας Μετόχων (το «**Δικαίωμα Προαίρεσης Αγοράς**»). Η δήλωση περί άσκησης του Δικαιώματος Προαίρεσης Αγοράς, εφόσον παραδοθεί στην Εταιρεία, καθίσταται αμετάκλητη και οι μέτοχοι οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών στον κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μέτοχο.

Άρθρο 9: ΕΥΘΥΝΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών αυτού.
2. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμα αυτών σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Για τις σχέσεις του προς την Εταιρεία, κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, εκτός αν η Εταιρεία απαλλάξει ρητά τους μετόχους από την παραπάνω υποχρέωση.
4. Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
2. Ρητά διά του παρόντος προβλέπεται ότι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα μέλος του ως Διευθύνων Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
5. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

6. 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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.
7. Ο κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μέτοχος έχει το δικαίωμα να διορίζει απευθείας ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

6. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κατ' εξαίρεση, για την έγκυρη λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίσταται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται από τον κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μέτοχο σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 10:

(α) οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

(β) την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών και αντίστοιχων τίτλων παροχής δικαιωμάτων στο κεφάλαιο της Εταιρείας,

(γ) την μεταβίβαση σημαντικού μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η αξία κτήσης των οποίων υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες Ευρώ (€ 100.000,00),

(δ) τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ή δέσμευσης ή ανάληψης υποχρέωσης που είναι εκτός της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και , σε κάθε περίπτωση, τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ή δέσμευσης ή ανάληψης υποχρέωσης που υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 250.000,00) σε ετήσια βάση,

(ε) τον διορισμό ή την ανάκληση των στελεχών επιπέδου C ή/και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε περίπτωση που οι κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 και 2 μέτοχοι παραιτηθούν οικειοθελώς από τις εν λόγω θέσεις προς,

(στ) την ανάληψη ή/και έγκριση οποιασδήποτε κεφαλαιακής δαπάνης που υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000,00) (σε ετήσια βάση) άνευ φόρων, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εταιρείας,

(ζ) την ανακοίνωση ή διανομή προσωρινών μερισμάτων,

(η) οποιαδήποτε μεταβολή του καθεστώτος αμοιβών των εκτελεστικών διευθυντικών οργάνων της Εταιρείας,

(θ) την σύσταση οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας ή/και την απόκτηση οποιαδήποτε θυγατρικής ή/και την είσοδο σε οποιαδήποτε κοινοπραξία, καθώς και την τροποποίηση οποιασδήποτε συμφωνίας μελών κοινοπραξίας

ή εταίρων στην οποία η Εταιρεία είναι συμβαλλόμενο μέρος, εκτός αν προβλέπεται στο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας, και

(ι) την πραγματοποίηση δημόσιας προσφοράς των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

5. Για την έγκυρη λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα θέματα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται από τον κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μέτοχο σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 10.
6. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 14: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή προς. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών. Στην περίπτωση ύπαρξης ενός Συμβούλου – Διαχειριστή τα πρακτικά, όπως και τα ακριβή αντίγραφά προς, υπογράφονται από τον ίδιο.
3. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
6. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 15: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για τη διανομή του ελαχίστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η παρούσα απαγόρευση αίρεται με την παροχή ειδικής άδειας από τη Γενική Συνέλευση, που θα ορίζει τις κατ' εξαίρεση επιτρεπόμενες πράξεις ή/και δραστηριότητες.
2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για λογαριασμό τους, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην Εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου,

   β) Την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών,

   γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

   δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

   ε) Την διάθεση των ετήσιων κερδών,

   στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018,

η) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,

θ) Το διορισμό εκκαθαριστών, και

ι) Την έκδοση ομολογιακού δανείου.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

Β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

Γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

Δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών προς.

Στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

Ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ., είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς προς.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας.
6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
7. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Ανεξάρτητα από τον παραπάνω τρόπο δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος της εταιρείας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
5. 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.
6. Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου αποστέλλονται στους μετόχους, ακόμα και εάν η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραπάνω παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.
7. 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:

8. την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
9. 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
10. 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.
11. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 7, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, εάν οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, θέτουν στη διάθεση των μετόχων τους στην έδρα τους, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.

Άρθρο 20: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων προς. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν 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 αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

Άρθρο 21: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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 είτε κατέθεσαν τις μετοχές τους είτε απέδειξαν την ιδιότητά τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.
2. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
3. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: (α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, (β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη

διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και (γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

4. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
5. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.
6. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
7. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.
8. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22: ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι, εκπροσωπούντες το εν πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου..
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το εβδομήντα έξι τοις εκατό (76%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν πρόκειται να συζητηθούν θέματα και να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν:

   (α) οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, εκτός η τροποποίηση είναι διοικητικής φύσης ή απαιτείται από τον νόμο,

   (β) οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

   (γ) την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών και αντίστοιχων τίτλων παροχής δικαιωμάτων στο κεφάλαιο της Εταιρείας,

   (δ) τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε περίπτωση που οι κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 και 2 μέτοχοι παραιτηθούν οικειοθελώς από τις εν λόγω θέσεις τους,

   (ε) την πτώχευση, λύση ή εκκαθάριση της Εταιρείας ή την έναρξη οποιασδήποτε συναφούς διαδικασίας,

   (στ) την ανακοίνωση ή/και καταβολή ετήσιων μερισμάτων πέρα από το ελάχιστο μέρισμα που προβλέπεται στον Ν.4548/2018, όταν η εν λόγω ανακοίνωση ή/και καταβολή εμποδίζει την υλοποίηση του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου και του προϋπολογισμού της Εταιρείας,

   (ζ) την υιοθέτηση οποιουδήποτε νέου προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών για την Εταιρεία ή οποιαδήποτε τροποποίησης οποιουδήποτε υφιστάμενου προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών με την επιφύλαξη συμφωνίας κατάλληλου πακέτου αποζημίωσης για τους μετόχους που αποτελούν την εκτελεστική διοίκηση,

   (η) την μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλη δικαιοδοσία, και

   (θ) την πραγματοποίηση δημόσιας προσφοράς των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 23: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 22 λαμβάνονται με πλειοψηφία εβδομήντα έξι τοις εκατό (76%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24: ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος ή όταν κωλύεται προς, ο Αντιπρόεδρος. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 25: ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.
2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4635/2019, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.
3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
5. Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.
6. Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας προς.
7. Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5.
8. Αποφάσεις επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου.

9. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.
10. Η κατά την παράγραφο 5 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.
11. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 4, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.
12. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.
13. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 5 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.
14. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
15. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.
16. Το πρακτικό της παραγράφου 10 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 26: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
2. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.
3. Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 29: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τα οριζόμενα υπό το άρθρο 147 παρ. 1 Ν. 4548/2018 πρόσωπα.
3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
6. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που τις συνέταξε.
7. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και 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. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
8. Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 30: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: 1. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. 2. Αφαιρείται η κατά τον Νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. 3. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. 4. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Προς αποφυγή αμφιβολίας, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται στους μετόχους, ή/και στο προσωπικό/εργαζομένους της Εταιρίας, ή/και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όπως ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με απόφασή της.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή..

Άρθρο 31: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
2. καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
3. οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

4. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159. 5. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
   (α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς προς,
   (β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
   με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και
   (γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 33: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του..
5. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας

δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 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.
9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 15, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, 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 αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
13. 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.
14. 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.

15. 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.
16. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.
17. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα υπό το άρθρο 170 του Ν. 4548/2018 οριζόμενα.
18. Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ως ακριβές αντίγραφο

Για την Wheelsys Α.Ε

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Δεβλέτογλου Βασίλειος

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, 17/06/2025
Αρ. Πρωτ.: **3647135**

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 «**WHEELSYS A.E.**».

Την **17/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5404266**, η με αριθμό **6028 – 17/06/2025** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΥΗΟ469ΗΕΘ-ΥΑΖ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7, 8, 10 και 13 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**WHEELSYS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5591801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 02/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «WHEELSYS Α.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ: 005591801000, ΑΦΜ: 999322081

Κατόπιν της από 15.04.2025 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WHEELSYS Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «WHEELSYS S.A.».

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι το εμπόριο και παραγωγή λογισμικού, παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, εμπόριο συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και συναφών ειδών, συντήρηση αυτών, σύμβουλοι επιχειρήσεων, και συμμετοχή σε άλλα νομικά πρόσωπα με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και κάθε άλλη παρεμφερή εργασία.

Άρθρο 3: ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.
2. Η εταιρεία με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση.
3. Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί, προς εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή και να καταργεί αυτά, χωρίς αυτό να αποτελεί λόγω τροποποίησης του καταστατικού.
4. Τους όρους λειτουργίας ως και τη φύση και έκταση των εργασιών πάντων τούτων, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε, δια της περί ιδρύσεως αποφάσεως, είτε δια μεταγενεστέρας τοιαύτης.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή και να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΥΞΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (€ 25.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρείται, δε, σε πεντακόσιες (500) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα (€ 50) ΕΥΡΩ.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. 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 ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 Ν. 4548/2018.
3. Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 να αυξάνει ολόκληρο ή εν μέρει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του οκταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Οι κατά τις παρ. 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018.
5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. 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. Το πρακτικό της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την πιστοποίηση υπόκειται σε δημοσιότητα. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 6: ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, ίσες, αδιαίρετες αναγνωρίζοντας ένα και μόνο ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής πλην των υπό του Νόμου επιτρεπόμενων εξαιρέσεων, μπορούν, δε, να διακρίνονται σε κοινές και προνομιούχες.
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οιαδήποτε μεταβίβαση ή με άλλο τρόπο διάθεση μέρους ή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από χαριστική ή επαχθή αιτία, εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού.
3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων όπου 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. Το εν λόγω βιβλίο μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
4. Οι μετοχές της Εταιρείας ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορεί να είναι άυλες. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αναφέρουν τον αριθμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.),

την επωνυμία, την έδρα και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το είδος των μετοχών και τον αριθμό μετοχών κάθε κατηγορίας (εφόσον υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών), την ονομαστική αξία κάθε μετοχής και τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος. Οι τίτλοι των μετοχών αναφέρουν επίσης τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου τους, φέρουν αύξοντα αριθμό και χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η Εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας αυτής. Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών της Εταιρείας γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
6. Έκαστος μέτοχος έχει δικαίωμα μιας ψήφου δι' εκάστην μετοχήν.
7. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους του Ν. 4548/2018 και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, το προνόμιο των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
8. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018 να αποφασίζει την τροπή μέρους των κοινών μετοχών σε προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμες ή μη σε κοινές, ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως στην περίπτωση μετατροπής προνομιούχων μετοχών σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας.
9. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και μπορούν να παρέχουν ένα ή περισσότερα από τα προνόμια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Ν.4548/2018, καθώς και τυχόν άλλα προνόμια περιουσιακής φύσης στο πλαίσιο και με τους περιορισμούς του νόμου και του Καταστατικού. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν τα ίδια δικαιώματα. Για την κατάργηση ή περιορισμό του προνομίου, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 38 του ν. 4548/2018. Τα προνόμια που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές και ο περιορισμός του δικαιώματος ψήφου μπορούν να μεταβάλλονται στο χρόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα προνόμια όμως μένουν σταθερά κατά το διάστημα της κάθε εταιρικής χρήσης.
10. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν επίσης να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, ενώ για την επικύρωση της επελεύσεως της ως άνω υποχρεωτικής μετατροπής θα λαμβάνεται αντίστοιχη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

εταιρείας, το οποίο θα διενεργεί και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκάστοτε μετατροπής (τυχόν επισημείωση της μετατροπής στους τίτλους, τυχόν ενημέρωση του αποθετηρίου τίτλων του Χρηματιστηρίου κλπ.). Επίσης, η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές ή σε προνομιούχες άλλης κατηγορίας μπορεί να γίνει και με σχετική άσκηση του δικαιώματος του μετόχου, ενώ η μετατροπή κατ' αυτόν τον τρόπο, καθώς και οι όροι και οι προθεσμίες αυτής πρέπει να προβλέπονται και γίνονται σύμφωνα με την απόφαση για έκδοση των μετοχών. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής.

11. Η κατοχή των μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των συμφώνως προς αυτό και τον Νόμο ειλημμένων αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Εταιρείας.

Άρθρο 7: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. **Απαγόρευση μεταβίβασης**: Με την επιφύλαξη τυχόν Επιτρεπόμενης Μεταβίβασης όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, έως την 14η Απριλίου 2026 (η «**Περίοδος Δέσμευσης**»), οι κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 και 2 μέτοχοι, δεν δύνανται να μεταβιβάσουν ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσουν τις μετοχές τους, χωρίς τη σύμφωνη έγγραφη συναίνεση του κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μέτοχο. Επιπρόσθετα, με την επιφύλαξη τυχόν Επιτρεπόμενης Μεταβίβασης, από την 14η Απριλίου 2026 και για διάστημα τριών (3) ετών, ήτοι έως την 14η Απριλίου 2029, οι κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 και 2 μέτοχοι δεν δύνανται να μεταβιβάσουν ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσουν τις μετοχές τους, εκτός εάν πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7.2(b) της από 21.03.2025 συμφωνίας μετόχων (η «**Συμφωνία Μετόχων**»), με την επιφύλαξη του Δικαιώματος Πρώτης Άρνησης όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, του Δικαιώματος Προσκολλήσεως όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και της Υποχρέωσης Μεταβίβασης όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Τέλος, οποιαδήποτε μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών της Εταιρείας από οποιονδήποτε μέτοχο προς οποιονδήποτε πελάτη της Εταιρείας ή/και προς οποιονδήποτε ανταγωνιστή της Εταιρείας προϋποθέτει την ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.
2. **Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης (Right of First Refusal):** Με την επιφύλαξη τυχόν Επιτρεπόμενης Μεταβίβασης, καθώς και με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων μεταβίβασης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος της Εταιρείας (ο «**Μεταβιβάζων»**) επιθυμεί να μεταβιβάσει ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του στην Εταιρεία σε οποιονδήποτε τρίτο, τότε ο Μεταβιβάζων θα οφείλει πρώτα να ενημερώσει εγγράφως (η «**Ειδοποίηση Μεταβίβασης**») το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι επιθυμεί να μεταβιβάσει τις εν λόγω μετοχές. Η Ειδοποίηση Μεταβίβασης θα προσδιορίζει τον αριθμό των μετοχών που ο Μεταβιβάζων επιθυμεί να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο (οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**»), την ταυτότητα του προτεινόμενου αποκτώντος (ο «**Προτεινόμενος Αποκτών**»), την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών, την τιμή που προσφέρθηκε στον Μεταβιβάζοντα για τις μετοχές του (η «**Τιμή Προσφοράς»**), τους όρους πληρωμής της Τιμής Προσφοράς και τυχόν περαιτέρω όρους της συναλλαγής.

   Η Ειδοποίηση Μεταβίβασης θα είναι ανέκκλητη και θα καθιστά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντολοδόχο του Μεταβιβάζοντα για τη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών στην Τιμή Προσφοράς. Εντούτοις, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει εγκαίρως σε οποιαδήποτε εκ των ενεργειών που προβλέπονται στη

παρούσα παράγραφο, τότε ο Μεταβιβάζων θα δικαιούται να προβεί εκείνος στις εν λόγω ενέργειες αντί του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που έλαβε την Ειδοποίηση Μεταβίβασης ή, σε περίπτωση που δεν έχει συμφωνηθεί η Τιμή Προσφοράς, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καθορισμού της Τιμής Προσφοράς, να προσφέρει σε όλους τους υπόλοιπους μετόχους της εταιρείας (οι «**Μη Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι**») τις Προσφερόμενες Μετοχές μέσω γραπτής ειδοποίησης η οποία θα περιλαμβάνει την Τιμή Προσφοράς, τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και την ταυτότητα του Προτεινόμενου Αποκτώντος και θα προσκαλεί τους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση σε αυτούς της ανωτέρω γραπτής ειδοποίησης (η «**Περίοδος Προσφοράς**»), εάν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα πρώτης άρνησης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και τον μέγιστο αριθμό Προσφερόμενων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν (το «**Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης**»).

Εάν, κατά τη λήξη της Περιόδου Προσφοράς, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών για τις οποίες ασκήθηκε το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν προσφερθεί από τον Μεταβιβάζοντα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα κατανείμει τις Προσφερόμενες Μετοχές σε κάθε Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο που έχει ασκήσει το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία (τα κλασματικά δικαιώματα θα στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό). Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται έως ότου όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν κατανεμηθεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται κατανομή σε Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο αριθμού Προσφερόμενων Μετοχών μεγαλύτερου από αυτόν που έχει δηλώσει ότι προτίθεται να αποκτήσει.

Εάν, κατά τη λήξη της Περιόδου Προσφοράς, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών για τις οποίες ασκήθηκε το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης είναι μικρότερος από τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών, τότε η Εταιρεία θα κατανείμει τις Προσφερόμενες Μετοχές στους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους σύμφωνα με τις αιτήσεις τους. Η Εταιρεία οφείλει, όταν δεν απαιτείται να γίνουν περαιτέρω αιτήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, να ενημερώσει εγγράφως για την κατανομή (η «**Ειδοποίηση Κατανομής**») τον Μεταβιβάζοντα και κάθε μέτοχο της Εταιρείας στον οποίο έχουν κατανεμηθεί Προσφερόμενες Μετοχές (ο «**Αιτών**»), ορίζοντας τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν κατανεμηθεί σε κάθε Αιτούντα και το μέρος και το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών. Κατόπιν επίδοσης της Ειδοποίησης Κατανομής, ο Μεταβιβάζων οφείλει να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν.

Τυχόν Προσφερόμενες Μετοχές που δεν αποκτήθηκαν από τους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα δύνανται να μεταβιβαστούν από τον Μεταβιβάζοντα στο τρίτο μέρος όπως προβλέπεται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης και υπό όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς που προβλέπονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης, εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Προσφοράς.

3. **Δικαίωμα Προτίμησης:** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προαίρεσης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, η δε πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό

το δικαίωμα (ήτοι 20 ημέρες) υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υποχρεούται να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ολικά το νέο κεφάλαιο από τους υφιστάμενους μετόχους, μετά το τέλος της ως άνω προθεσμίας, οι μετοχές που απέμειναν θα διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο σε τρίτους, υπό τους ίδιους όρους που απέκτησαν και οι υφιστάμενοι μέτοχοι, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 22 και 23 του παρόντος καταστατικού.

4. **Δικαίωμα Προσκολλήσεως (Tag Along Right**): Σε περίπτωση Ειδοποίησης Μεταβίβασης από τον κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 ή 2 μέτοχο, ο κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μέτοχος, δύναται, στον βαθμό που δεν έχει ασκήσει το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, με έγγραφο το οποίο θα κοινοποιήσει στον Μεταβιβάζοντα εντός της Περιόδου Προσφοράς, να απαιτήσει την εξαγορά συγκεκριμένου αριθμού και των δικών του μετοχών από το τρίτο μέρος στην Τιμή Προσφοράς (το «**Δικαίωμα Προσκολλήσεως**») Ο μέγιστος αριθμός μετοχών που θα μπορεί ο κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μέτοχος να διαθέσει ασκώντας το Δικαίωμα Προσκολλήσεως ορίζεται στο άρθρο 7.4.1. της Συμφωνίας Μετόχων (οι «**Προσκολλώμενες Μετοχές**»). Σε περίπτωση που το τρίτο μέρος δεν επιθυμεί να αποκτήσει τις Προσκολλώμενες Μετοχές, ο Μεταβιβάζων θα υποχρεούται να απέχει από τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στο τρίτο μέρος, εκτός εάν ο Μεταβιβάζων δεχτεί να μειώσει αντίστοιχα τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών έτσι ώστε ο κατά το βιβλίο μετόχων υπ' αριθμό 3 μέτοχος να ασκήσει το Δικαίωμα Προσκολλήσεως και να συμμετέχει στην συναλλαγή.

5. **Υποχρέωση Μεταβίβασης (Drag Along Right):** Σε περίπτωση που (α) μετά την πάροδο της Περιόδου Δέσμευσης και μέχρι την 14η Απριλίου 2029, οποιοσδήποτε μέτοχος λάβει από οποιονδήποτε τρίτο προσφορά εξαγοράς του συνόλου των μετοχών του στην Εταιρεία σε τιμή που ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 7.5.1(a) της Συμφωνίας Μετόχων (η «**Τιμή Μεταβίβασης**»), ή (β) η ως άνω υπό (α) προσφορά εξαγοράς υποβληθεί μετά την 14η Απριλίου 2029, ανεξάρτητα από την Τιμή Μεταβίβασης, τότε ο μέτοχος που έχει λάβει την προσφορά, με την επιφύλαξη του Δικαιώματος Πρώτης Άρνησης, θα δύναται με δήλωση του προς τους υπόλοιπους μετόχους της Εταιρείας (η «**Ειδοποίηση Drag Along**») να απαιτήσει από τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας (οι «**Λοιποί Μέτοχοι**») να συμμετέχουν στην ως άνω συναλλαγή και να μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών τους στο τρίτο μέρος στην Τιμή Μεταβίβασης και υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Ειδοποίηση Drag Along (η «**Υποχρέωση Μεταβίβασης**»). Με την παραλαβή της Ειδοποίησης Drag Along, οι Λοιποί Μέτοχοι οφείλουν να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στο τρίτο Μέρος και το τρίτο μέρος αποκτά δικαίωμα προαίρεσης αγοράς επί των μετοχών των Λοιπών Μετόχων.

   Εντούτοις, σε περίπτωση που οι Λοιποί Μέτοχοι διαφωνούν με την Τιμή Μεταβίβασης που προσφέρεται από το τρίτο μέρος, τότε οι μέτοχοι της Εταιρείας θα έχουν το δικαίωμα να ορίσουν από κοινού, ανεξάρτητο εκτιμητή εκ

των τεσσάρων μεγάλων ελεγκτικών και λογιστικών εταιρειών στην Ελλάδα (KPMG, PwC, E&Y και Deloitte), προκειμένου να διατυπώσει γνώμη ως προς την καθαρή θέση της Εταιρείας. Η τιμή που θα καθοριστεί από τον ανεξάρτητο εκτιμητή θα αποτελεί την ελάχιστη τιμή (η «**Ελάχιστη Τιμή**») για την ενεργοποίηση της Υποχρέωσης Μεταβίβασης, υπό την έννοια ότι αν η Τιμή Μεταβίβασης είναι μικρότερη από την Ελάχιστη Τιμή, τότε η Ειδοποίηση Drag Along θα ανακαλείται, ενώ αν η Τιμή Μεταβίβασης είναι ίση ή μεγαλύτερη από την Ελάχιστη Τιμή, τότε η Ειδοποίηση Drag Along θα είναι ισχυρή και υποχρεωτική για τους Λοιπούς Μετόχους.

6. **Επιτρεπόμενη Μεταβίβαση**: Οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 (Απαγορεύσεις Μεταβίβασης) και 2 (Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης) του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν και επιτρέπεται και είναι ελεύθερη η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας χωρίς την τήρηση των ως άνω διαδικασιών υπό την επιφύλαξη του παρόντος Καταστατικού και του άρθρου 7.6 της Συμφωνίας Μετόχων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών μεταξύ των κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 και 2 μετόχων, (β) μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών των κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 και 2 μετόχων που αντιστοιχούν σε έως και είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού εκδοθέντος και καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα στη Συμφωνία Μετόχων, (γ) μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών των κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 και 2 μετόχων σε σύζυγο, σύντροφο ή σε νομικό πρόσωπο στο οποίο ασκούν έλεγχο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα στη Συμφωνία Μετόχων, (δ) οποιαδήποτε μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο σε σύζυγο, σύντροφο ή σε νομικό πρόσωπο στο οποίο ασκούν έλεγχο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα στη Συμφωνία Μετόχων, (ε) μεταβίβαση μετοχών που γίνεται για τους σκοπούς του Δικαιώματος Προαίρεσης Αγοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού και (στ) μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών που γίνεται στο πλαίσιο αρχικής δημόσιας προσφοράς.

Άρθρο 8 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μέτοχος, θα δικαιούται, οποτεδήποτε έως και την 14η Απριλίου 2026, με απευθυντέα δήλωση του προς την Εταιρεία και τους υπόλοιπους μετόχους, να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας από τους κατά το βιβλίο μετόχων υπ' αριθμό 1 και 2 μετόχους, οι οποίες μετοχές θα αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, υπό τους όρους που καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 8 της Συμφωνίας Μετόχων (το «**Δικαίωμα Προαίρεσης Αγοράς**»). Η δήλωση περί άσκησης του Δικαιώματος Προαίρεσης Αγοράς, εφόσον παραδοθεί στην Εταιρεία, καθίσταται αμετάκλητη και οι μέτοχοι οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών στον κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μέτοχο.

Άρθρο 9: ΕΥΘΥΝΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών αυτού.
2. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμα αυτών σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Για τις σχέσεις του προς την Εταιρεία, κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, εκτός αν η Εταιρεία απαλλάξει ρητά τους μετόχους από την παραπάνω υποχρέωση.

4. Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
2. Ρητά διά του παρόντος προβλέπεται ότι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα μέλος του ως Διευθύνων Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
5. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
6. 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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.
7. Ο κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μέτοχος έχει το δικαίωμα να διορίζει απευθείας ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
6. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
3. Κατ’ εξαίρεση, για την έγκυρη λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίσταται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται από τον κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ’ αριθμό 3 μέτοχο σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 10:

   (α) οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

   (β) την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών και αντίστοιχων τίτλων παροχής δικαιωμάτων στο κεφάλαιο της Εταιρείας,

(γ) την μεταβίβαση σημαντικού μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η αξία κτήσης των οποίων υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες Ευρώ (€ 100.000,00),

(δ) τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ή δέσμευσης ή ανάληψης υποχρέωσης που είναι εκτός της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και , σε κάθε περίπτωση, τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ή δέσμευσης ή ανάληψης υποχρέωσης που υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 250.000,00) σε ετήσια βάση,

(ε) τον διορισμό ή την ανάκληση των στελεχών επιπέδου C ή/και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε περίπτωση που οι κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 και 2 μέτοχοι παραιτηθούν οικειοθελώς από τις εν λόγω θέσεις τους,

(στ) την ανάληψη ή/και έγκριση οποιασδήποτε κεφαλαιακής δαπάνης που υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000,00) (σε ετήσια βάση) άνευ φόρων, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εταιρείας,

(ζ) την ανακοίνωση ή διανομή προσωρινών μερισμάτων,

(η) οποιαδήποτε μεταβολή του καθεστώτος αμοιβών των εκτελεστικών διευθυντικών οργάνων της Εταιρείας,

(θ) την σύσταση οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας ή/και την απόκτηση οποιαδήποτε θυγατρικής ή/και την είσοδο σε οποιαδήποτε κοινοπραξία, καθώς και την τροποποίηση οποιασδήποτε συμφωνίας μελών κοινοπραξίας ή εταίρων στην οποία η Εταιρεία είναι συμβαλλόμενο μέρος, εκτός αν προβλέπεται στο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας, και

(ι) την πραγματοποίηση δημόσιας προσφοράς των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

4. Για την έγκυρη λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα θέματα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται από τον κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 3 μέτοχο σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 10.
5. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 14: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό

συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών. Στην περίπτωση ύπαρξης ενός Συμβούλου – Διαχειριστή τα πρακτικά, όπως και τα ακριβή αντίγραφά τους, υπογράφονται από τον ίδιο.

3. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους
5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
6. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 15: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για τη διανομή του ελαχίστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η παρούσα απαγόρευση αίρεται με την παροχή ειδικής άδειας από τη Γενική Συνέλευση, που θα ορίζει τις κατ' εξαίρεση επιτρεπόμενες πράξεις ή/και δραστηριότητες.
2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για λογαριασμό τους, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην Εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου,

   β) Την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών,

   γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

   δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

   ε) Την διάθεση των ετήσιων κερδών,

   στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

   ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018,

   η) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,

   θ) Το διορισμό εκκαθαριστών, και

   ι) Την έκδοση ομολογιακού δανείου.

   Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

   α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

   β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

   γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

   δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

   ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

   στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

   ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.
3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ., είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο

135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας.
6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
7. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Ανεξάρτητα από τον παραπάνω τρόπο δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος της εταιρείας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

5. 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.
6. Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου αποστέλλονται στους μετόχους, ακόμα και εάν η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραπάνω παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.
7. 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:
8. την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
9. 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
10. 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.
11. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 7, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, εάν οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, θέτουν στη διάθεση των μετόχων τους στην έδρα τους, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.

Άρθρο 20: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν 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 αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

Άρθρο 21: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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 είτε κατέθεσαν τις μετοχές τους είτε απέδειξαν την ιδιότητά τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.
2. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
3. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: (α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, (β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και (γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
4. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
5. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.
6. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
7. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.
8. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22: ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι, εκπροσωπούντες το εν πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων

ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
5. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το εβδομήντα έξι τοις εκατό (76%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν πρόκειται να συζητηθούν θέματα και να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν:

   (α) οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, εκτός η τροποποίηση είναι διοικητικής φύσης ή απαιτείται από τον νόμο,

   (β) οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

   (γ) την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών και αντίστοιχων τίτλων παροχής δικαιωμάτων στο κεφάλαιο της Εταιρείας,

   (δ) τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε περίπτωση που οι κατά το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας υπ' αριθμό 1 και 2 μέτοχοι παραιτηθούν οικειοθελώς από τις εν λόγω θέσεις τους,

   (ε) την πτώχευση, λύση ή εκκαθάριση της Εταιρείας ή την έναρξη οποιασδήποτε συναφούς διαδικασίας,

   (στ) την ανακοίνωση ή/και καταβολή ετήσιων μερισμάτων πέρα από το ελάχιστο μέρισμα που προβλέπεται στον Ν.4548/2018, όταν η εν λόγω ανακοίνωση ή/και καταβολή εμποδίζει την υλοποίηση του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου και του προϋπολογισμού της Εταιρείας,

(ζ) την υιοθέτηση οποιουδήποτε νέου προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών για την Εταιρεία ή οποιαδήποτε τροποποίησης οποιουδήποτε υφιστάμενου προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών με την επιφύλαξη συμφωνίας κατάλληλου πακέτου αποζημίωσης για τους μετόχους που αποτελούν την εκτελεστική διοίκηση,

(η) την μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλη δικαιοδοσία, και

(θ) την πραγματοποίηση δημόσιας προσφοράς των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 23: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 22 λαμβάνονται με πλειοψηφία εβδομήντα έξι τοις εκατό (76%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24: ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος ή όταν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 25: ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.
2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4635/2019, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η

αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
5. Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.
6. Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.
7. Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5.
8. Αποφάσεις επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου.
9. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.
10. Η κατά την παράγραφο 5 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.
11. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 4, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

12. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.
13. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 5 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.
14. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
15. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.
16. Το πρακτικό της παραγράφου 10 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.
17. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

Άρθρο 26: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
2. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.
3. Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 29: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τα οριζόμενα υπό το άρθρο 147 παρ. 1 Ν. 4548/2018 πρόσωπα.
3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
6. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που τις συνέταξε.
7. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και 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. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
8. Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 30: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: 1. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. 2. Αφαιρείται η κατά τον Νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. 3. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. 4. Το υπόλοιπο

των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Προς αποφυγή αμφιβολίας, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται στους μετόχους, ή/και στο προσωπικό/εργαζομένους της Εταιρίας, ή/και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όπως ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με απόφασή της.

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

Άρθρο 31: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
2. καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
3. οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
4. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159. 5. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

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

   με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

   (γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 33: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη

γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.
7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 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.
9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 15, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, 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 αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους

εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.
17. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα υπό το άρθρο 170 του Ν. 4548/2018 οριζόμενα.
18. Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ως ακριβές αντίγραφο

Για την Wheelsys A.E

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Δεβλέτογλου Βασίλειος