ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: : Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 09/07/2025
Αθήνα, 02/07/2025
Αρ.Πρωτ.: 3660481

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 **«INTRACOM DEFENSE A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6657001000.**

Την **02/07/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5419818,** το από **30/06/2025 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTRACOM DEFENSE A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6657001000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 8.999.999,99 ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 9999999.48 ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/01/2025.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν. 4548/18. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της ΥΓΕΜΗ (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022).**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«INTRACOM DEFENSE A.E.»
και το διακριτικό τίτλο «IDE»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006657001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρίας

Άρθρο 1

1. Με απόφαση της από **14.11.2005** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, επωνυμία της Εταιρίας ορίσθηκε η εξής: «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και διακριτικός τίτλος αυτής: «INTRACOM DEFENSE».
2. Με απόφαση της από **17.01.2006** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία παρέμεινε η ίδια: «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», ο δε διακριτικός τίτλος άλλαξε και έγινε: «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS».
3. Με απόφαση της από **30.04.2014** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος άλλαξαν και διαμορφώθηκαν ως εξής: επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και διακριτικός τίτλος «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS - IDE».
4. Με απόφαση της από **13.06.2019** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος άλλαξαν και διαμορφώθηκαν ως εξής: επωνυμία «INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και διακριτικός τίτλος «IDE»
   Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρίας, η επωνυμία της θα είναι «INTRACOM DEFENSE SINGLE MEMBER S.A. ».
5. Με απόφαση του από **08.04.2022** Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αφαιρέθηκε η ένδειξη «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» στην εταιρική επωνυμία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 4548/2018 και η επωνυμία διαμορφώθηκε ως εξής: επωνυμία **«INTRACOM DEFENSE A.E.»** και ο διακριτικός τίτλος παρέμεινε **«IDE»**
   Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρίας, η επωνυμία της θα είναι **«INTRACOM DEFENSE S.A.»**.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής. Είναι δυνατό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να ιδρύονται υποκαταστήματα ή πρακτορεία της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Διεύθυνσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης της αποφάσεως για την

σύσταση της Εταιρίας και εγκρίσεως του Καταστατικού αυτής. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα άρθρα 23 παράγραφος 3 και 24 παράγραφος 2 του παρόντος.

Άρθρο 4

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) η εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και παροχή υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης υλικών και εξοπλισμού αμυντικών συστημάτων, συστημάτων αεροδιαστημικής και συστημάτων ασφαλείας, ως και η μελέτη, σχεδίαση και εκτέλεση κάθε φύσεως αμυντικών έργων και έργων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε πολυεθνικά προγράμματα σχεδίασης, ανάπτυξης και παραγωγής αμυντικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας,

β) η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικών μονάδων παραγωγής κάθε φύσεως ηλεκτρονικού και ηλεκτρομηχανικού υλικού, όπως και παραγωγής λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων,

γ) η εμπορία κάθε φύσεως ηλεκτρονικού, ηλεκτρομηχανικού υλικού, λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, ιδίας παραγωγής ή εισαγομένου εκ του εξωτερικού,

δ) η αντιπροσώπευση Οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, που έχουν ομοειδείς ή συναφείς δραστηριότητες με την Εταιρία και η διαμεσολάβηση δια την σύναψη υπό αυτών εμπορικών συμβάσεων μετά τρίτων,

ε) η μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως αμυντικών έργων, έργων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, ανάπτυξη λογισμικού, δικτύων τηλεπικοινωνιών ή/και μετάδοσης δεδομένων, κτιριακών, κατασκευαστικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά οποιονδήποτε Οργανισμών, Δημοσίων επιχειρήσεων και ιδιωτών ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων,

στ) η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά Οργανισμών, Δημόσιων Επιχειρήσεων και ιδιωτών με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου,

ζ) η μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως αμυντικών έργων, έργων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, ανάπτυξη λογισμικού, δικτύων τηλεπικοινωνιών ή μεταφοράς δεδομένων, κτιριακών, κατασκευαστικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών, αλλοδαπών Υπουργείων Άμυνας, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και γενικότερα αλλοδαπών οργανισμών ή

επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων,

η) η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως αλλοδαπών Υπουργείων Άμυνας, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και γενικότερα αλλοδαπών οργανισμών ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών, με σκοπό την ανάληψη των ως άνω έργων ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου,

θ) η επίβλεψη εκτελέσεως των ανωτέρω έργων, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών τοιούτων,

ι) η εκπόνηση μελετών και η παραγωγή υλικών και λογισμικού, για νέα τηλεπικοινωνιακά και αμυντικά συστήματα, καθώς και συστήματα αεροδιαστημικής και ασφαλείας. Νέες εφαρμογές και υπηρεσίες στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής για αμυντικές εφαρμογές και εφαρμογές αεροδιαστημικής και ασφαλείας,

ια) η συγκέντρωση, επεξεργασία, καταγραφή και διατήρηση στοιχείων και πληροφοριών πάσης φύσεως (π.χ. οικονομικών, επιστημονικών, πολιτικών, τεχνικών, πνευματικών) και η διάθεση αυτών με κέρδος σε τρίτους,

ιβ) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της Εταιρίας, με δικά της κεφάλαια, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που δραστηριοποιούνται στους τομείς ανάπτυξης, παραγωγής ή/και εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, λογισμικού, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, αμυντικών συστημάτων, συστημάτων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, δικτύων μεταφοράς εικόνων και δεδομένων, παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ή έχουν τους ίδιους σκοπούς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν,

ιγ) η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, η μελέτη, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση της τεχνικής υποδομής άλλων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά Οργανισμών, Δημόσιων Επιχειρήσεων και ιδιωτών, καθώς και αλλοδαπών Υπουργείων Άμυνας, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και γενικότερα αλλοδαπών οργανισμών ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών, συμπεριλαμβανόμενης της αγοράς, εκμίσθωσης του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού και εν γένει, η απόκτηση, προς εκμετάλλευση, παντός είδους, τεχνολογίας και προτύπου τεχνικού εξοπλισμού, μέσων και εγκαταστάσεων,

ιδ) η δημιουργία και διάθεση οπτικού και ακουστικού υλικού, εκπαιδευτικού, μορφωτικού και επιστημονικού χαρακτήρα, με οποιαδήποτε τεχνική μορφή και μέσο, υπό τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του νόμου,

ιε) η ανάληψη και άσκηση της οικονομικής, εμπορικής και εν γένει διοίκησης και διαχείρισης κάθε μορφής ομοειδών εταιριών και επιχειρήσεων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που αφορούν στις ανωτέρω δραστηριότητες,

ιστ) η ανάπτυξη τεχνολογίας και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε τομείς όπως: α) έλεγχοι εξαρτημάτων και προϊόντων και β) υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα και εκπαίδευσης σε θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της Εταιρίας,

ιζ) η συμμετοχή σε δημόσια έργα, η δημοπράτηση των οποίων περιλαμβάνει μορφές μερικής ή ολικής αυτοχρηματοδότησης με συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στην εμπορική εκμετάλλευση του έργου, στην καταβολή μετοχικού κεφαλαίου ή άλλους τύπους σύμπραξης σε εταιρίες ειδικού σκοπού που δύναται να συσταθούν για την εκμετάλλευση δημοσίων έργων,

ιη) διακριβώσεις και επισκευές οργάνων και συσκευών, δοκιμές και μετρήσεις μετρολογίας,

ιθ) εργασίες Εγκατάστασης, Συντήρησης, Επισκευής και Μετατροπής Πλοίων, Δραστηριότητας Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών Εργασιών,

κ) η παροχή υπηρεσιών συνολικής Διαχείρισης της Αλυσίδας Ανεφοδιασμού (logistics), δηλ. της διαχείρισης, μεταφοράς, αποθήκευσης και οργάνωσης αποθεμάτων, μηχανημάτων και λοιπών υλικών τρίτων,

κα) η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων της Εταιρίας ή τρίτων,

κβ) η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και συγκεκριμένα (i) η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο, (ii) η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες υπό το ως άνω στοιχείο (i) και (iii) η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας αναφορικά με την εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού,

κγ) η ανάληψη συμβάσεων διαχείρισης, παραχώρησης ή εκμετάλλευσης πάσης φύσεως λειτουργιών και παγίων στοιχείων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημόσιων Επιχειρήσεων και ιδιωτών,

κδ) η κατασκευή ξύλινων μέσων συσκευασίας,

κε) η κατασκευή και εμπορία γεννητριών, συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος, συγκροτημάτων συσσωρευτών και συσσωρευτών λιθίου.

κστ) όλες οι συναφείς των ανωτέρω εργασίες.

2. Η άσκηση της δραστηριότητος της Εταιρίας εντός των ορίων των, κατά την προηγούμενη παράγραφο 1, καθοριζομένων σκοπών της ενεργείται δια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3. Προς επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας αυτή δύναται:

α) να συμμετέχει σε οιανδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου, παρεμφερούς ή άλλου σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται μετ' άλλης Εταιρίας ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα Εταιρία,

β) να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

γ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφαλείας, ενοχικάς και εμπραγμάτους,

δ) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

ε) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (20.445.000 δρχ.) ή εξήντα χιλιάδες (60.000 ΕΥΡΩ) (EURO) και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε (20.445) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) ή (2,94 περίπου ΕΥΡΩ) (EURO), κατεβλήθη δε σε μετρητά.

Με την από **31.10.2005** απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν οκτώ και τριάντα λεπτά (108,30) για το άρτιο της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα χιλιάδες εκατόν οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά **(60.108,30 €)** και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε **(20.445)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών **(2,94 €)** η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από **01.12.2005** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το ως άνω εξ εξήντα χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών **(60.108,30)** μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των **67.863.608,40 €,** ως ακολούθως:

α) κατά ποσό **67.863.591,87 €,** λόγω εισφοράς του κλάδου των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Defense Electronic Systems) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM",** και

β) κατά ποσό **16,53 €** σε μετρητά,

με την έκδοση 23.082.860 νέων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 €, η καθεμία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά **(67.923.716,70 €)** και διαιρείτο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε **(23.103.305)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (**2,94 €),** η καθεμία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από **01.12.2005** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το ως άνω εξ εξήντα χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών **(60.108,30)** μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των **67.863.608,40 €,** ως ακολούθως:

α) κατά ποσό **67.863.591,87 €,** λόγω εισφοράς του κλάδου των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Defense Electronic Systems) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM",** και

β) κατά ποσό **16,53 €** σε μετρητά,

με την έκδοση 23.082.860 νέων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 €, η καθεμία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά **(67.923.716,70 €)** και διαιρείτο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε **(23.103.305)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (**2,94 €),** η καθεμία.

Στη συνέχεια με απόφαση της από **30.04.2014** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το ως άνω εξ εξήντα επτά εκατομμύριων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών **(67.923.716,70 €)** μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων δέκα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (**15.017.148,25 €)** και συγκεκριμένα ως ακολούθως:

α) κατά το ποσό των **5.082.727,10 ευρώ**, με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της Εταιρίας, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των 23.103.305 μετοχών της Εταιρίας από 2,94 ευρώ σε 2,72 ευρώ ανά μετοχή και

β) κατά το ποσό των **9.934.421,15 ευρώ**, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 23.103.305 μετοχών της Εταιρίας κατά 0,43 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτου, μετά την ως άνω συνολική μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών **(52.906.568,45 €)**, διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε **(23.103.305)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών **(2,29 €)** η καθεμία.

Ακολούθως, με απόφαση της από **15.03.2022** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (**5.290.655,70 €**) με κεφαλαιοποίηση μέρους από το λογαριασμό κέρδη εις νέον ύψους 4.796.160,46 € και μέρους του φορολογημένου αποθεματικού ύψους 494.495,24 € και έκδοση δύο εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα τριακοσίων τριάντα (**2.310.330**) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (**2,29 €**) η κάθε μία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά **(58.197.224,15 €**), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εξακόσιες τριάντα πέντε (**25.413.635**) κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (**2,29 €**) η καθεμία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από **20.01.2025** Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (9.999.999,48 €), με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα (**4.366.812**) νέων κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (**2,29€**) η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε εξήντα οχτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (**68.197.223,63 €**), διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα επτά (**29.780.447**) κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (**2,29 €**) η κάθε μία.

Τέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **30.06.2025** περί πιστοποίησης μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία προβλεπόταν από την Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 20.01.2025, κατά ποσό (8.999.999,99€) οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών, το μετοχικό κεφάλαιο πλέον ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα επτά εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων Ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (**67.197.224,14 €**) και διαιρείται είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα έξι (**29.343.766**) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (2,29 €) η κάθε μία.

Άρθρο 6
Αύξηση κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει την πενταετία, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η

εν λόγω εξουσία.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 7
Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την πιστοποίηση από ορκωτό λογιστή της καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι Ονομαστικές στο σύνολό τους και αδιαίρετες.

2. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, με δυνατότητα αυτό να είναι και ηλεκτρονικό, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν. 4548/2018.

3. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

Άρθρο 9
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου εις τη Γενική Συνέλευση καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον κύριό της και η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Σε περίπτωση συγκυριότητας το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά από έναν κοινό εκπρόσωπο.

4. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

Άρθρο 10

Ο μέτοχοι ως μέτοχοι και οι ειδικοί καθολικοί διάδοχοί τους δεν μπορούν να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής με ενέργειες που ξεπερνούν τα δικαιώματά τους, που αναγνωρίζονται δια του Καταστατικού, ενώ είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11
Σύνθεση, εξουσία και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ως άνω ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99, 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβάνοντας υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρίας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

7. Οι διατάξεις περί ορισμού εκτελεστικών και μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ισχύουν, μπορούν να εφαρμόζονται αναλόγως και για την Εταιρία.

Άρθρο 12
Εκλογή, θητεία και αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με θητεία πέντε ετών που μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι καθώς και νομικά πρόσωπα.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητα μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή έχουν διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν την παραίτηση, θάνατο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

5. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες θεωρείται παραίτηση και για αυτήν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 13
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Ενδεικτικά προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντες Συμβούλους, ή εντεταλμένους συμβούλους, δύναται δε να αναθέτει τα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και στον Πρόεδρο αυτού.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14
Συχνότητα συνεδριάσεων - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και Τόπος συνεδρίασης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. 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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους 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.

Άρθρο 15

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι Σύμβουλοι που θα παρίστανται οι ίδιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλοι που είναι απόντες μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν ή στο νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

4. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από αυτόν που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος, τον χρόνο που εκδίδεται το αντίγραφο ή το απόσπασμα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή ή αποζημίωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως) βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 110 του Ν.4548/2018.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη χρήσης λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 17
Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απαγόρευση ανταγωνισμού - Σύγκρουση Συμφερόντων

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του και γενικώς φέρουν την ευθύνη που ορίζει ο Νόμος και ειδικότερα τα άρθρα 102-108 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρία.

Οφείλουν ιδίως:

α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας.

β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρίας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η Εταιρία θα δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018 στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

γ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία του ιδίου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.

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

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή λύση της Εταιρίας.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. 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) 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.

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

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

στ) 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.

Άρθρο 19
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφερείας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δε θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων 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.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

6. 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.

7. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας 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 Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και το Νόμο, και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 20
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν.4548/2018. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ορισθεί ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της δημοσίευσης.

4. Δέκα μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Εταιρία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου αυτής αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

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

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

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας (Τακτική, Έκτακτη, Καταστατική) 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.

Άρθρο 21
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 , 127 και 128 του Ν. 4548/2018.

2. Αυτοί που δικαιούνται και αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους εις το Ταμείο της Εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των εις την Ελλάδα αναγνωρισμένων ανωνύμων Τραπεζικών εταιριών καθώς και σε Τράπεζες εις την αλλοδαπή που θα ορισθούν στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μετοχές που κατατίθενται με την παρούσα παράγραφο δε θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

3. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που θα εξουσιοδοτήσουν νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, όπως ορίζεται εις την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018 καθώς η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

7. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον και σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4548/2018. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία και για τα πρόσωπα αυτής της παραγράφου.

Άρθρο 22
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές 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.

Άρθρο 23
Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Εάν δε συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση όμοια απαρτία, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Νεότερη Πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 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 Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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 και αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. 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, εάν 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.

Άρθρο 24
Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 135 και 136 του Ν.4548/2018.

4. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

5. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή (με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4538/2018). Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική, εφόσον για τα θέματα αυτά ο Νόμος δεν προβλέπει το αντίθετο.

Άρθρο 25
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του.

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

Άρθρο 26
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. 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. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα προς το άρθρο 22 του παρόντος.

3. 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.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο Αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 27
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων. Εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες εξουσίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 28
Ελεγκτές

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία.

Άρθρο 29
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2019 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να

αναβάλει μία φορά μόνον τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ορίζει ημερομηνία συνεδριάσεως δια λήψη αποφάσεων την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, μη τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80.του Ν 4548/2018 Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

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

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το

Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Ετήσια Έκθεση και Διανομή Κερδών

Άρθρο 30
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 145 επ. του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

3. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

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

β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο καταρτίσεως αυτού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 147 του Ν 4548/2018.

Άρθρο 31
Διανομή κερδών

1. Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρίας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

2. Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται

κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 32
Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

Διανομή προσωρινού μερίσματος και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μπορεί να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 33
Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας αυτής.

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

γ) Στην περίπτωση κηρύξεως της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας ή

ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση των εδαφίων α’ και δ’ του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστή από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, Στην περίπτωση της εδαφίου ε του ιδίου άρθρου, ήτοι 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 Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει έναν (1) ή περισσότερους εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας τους εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

3. Ο εκκαθαριστής, οφείλει μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει 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 του.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, 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.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής διανέμει 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 Εταιρίας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 35
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Κορωπί, 30η Ιουνίου 2025
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Ι. Τρουλλινός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: : Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 02/07/2025
Αρ.Πρωτ.: 3660481

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 **«INTRACOM DEFENSE A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6657001000.**

Την **02/07/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5419818,** το από **30/06/2025 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTRACOM DEFENSE A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6657001000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 8.999.999,99 ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 9999999.48 ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/01/2025.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν. 4548/18. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της ΥΓΕΜΗ (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022).**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«INTRACOM DEFENSE A.E.»
και το διακριτικό τίτλο «IDE»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006657001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρίας

Άρθρο 1

1. Με απόφαση της από **14.11.2005** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, επωνυμία της Εταιρίας ορίσθηκε η εξής: «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και διακριτικός τίτλος αυτής: «INTRACOM DEFENSE».
2. Με απόφαση της από **17.01.2006** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία παρέμεινε η ίδια: «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», ο δε διακριτικός τίτλος άλλαξε και έγινε: «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS».
3. Με απόφαση της από **30.04.2014** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος άλλαξαν και διαμορφώθηκαν ως εξής: επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και διακριτικός τίτλος «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS - IDE».
4. Με απόφαση της από **13.06.2019** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος άλλαξαν και διαμορφώθηκαν ως εξής: επωνυμία «INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και διακριτικός τίτλος «IDE»
   Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρίας, η επωνυμία της θα είναι «INTRACOM DEFENSE SINGLE MEMBER S.A. ».
5. Με απόφαση του από **08.04.2022** Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αφαιρέθηκε η ένδειξη «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» στην εταιρική επωνυμία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 4548/2018 και η επωνυμία διαμορφώθηκε ως εξής: επωνυμία **«INTRACOM DEFENSE A.E.»** και ο διακριτικός τίτλος παρέμεινε **«IDE»**
   Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρίας, η επωνυμία της θα είναι **«INTRACOM DEFENSE S.A.»**.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής. Είναι δυνατό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να ιδρύονται υποκαταστήματα ή πρακτορεία της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Διεύθυνσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης της αποφάσεως για την

σύσταση της Εταιρίας και εγκρίσεως του Καταστατικού αυτής. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα άρθρα 23 παράγραφος 3 και 24 παράγραφος 2 του παρόντος.

Άρθρο 4

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) η εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και παροχή υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης υλικών και εξοπλισμού αμυντικών συστημάτων, συστημάτων αεροδιαστημικής και συστημάτων ασφαλείας, ως και η μελέτη, σχεδίαση και εκτέλεση κάθε φύσεως αμυντικών έργων και έργων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε πολυεθνικά προγράμματα σχεδίασης, ανάπτυξης και παραγωγής αμυντικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας,

β) η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικών μονάδων παραγωγής κάθε φύσεως ηλεκτρονικού και ηλεκτρομηχανικού υλικού, όπως και παραγωγής λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων,

γ) η εμπορία κάθε φύσεως ηλεκτρονικού, ηλεκτρομηχανικού υλικού, λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, ιδίας παραγωγής ή εισαγομένου εκ του εξωτερικού,

δ) η αντιπροσώπευση Οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, που έχουν ομοειδείς ή συναφείς δραστηριότητες με την Εταιρία και η διαμεσολάβηση δια την σύναψη υπό αυτών εμπορικών συμβάσεων μετά τρίτων,

ε) η μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως αμυντικών έργων, έργων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, ανάπτυξη λογισμικού, δικτύων τηλεπικοινωνιών ή/και μετάδοσης δεδομένων, κτιριακών, κατασκευαστικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά οποιονδήποτε Οργανισμών, Δημοσίων επιχειρήσεων και ιδιωτών ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων,

στ) η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά Οργανισμών, Δημόσιων Επιχειρήσεων και ιδιωτών με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου,

ζ) η μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως αμυντικών έργων, έργων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, ανάπτυξη λογισμικού, δικτύων τηλεπικοινωνιών ή μεταφοράς δεδομένων, κτιριακών, κατασκευαστικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών, αλλοδαπών Υπουργείων Άμυνας, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και γενικότερα αλλοδαπών οργανισμών ή

επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων,

η) η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως αλλοδαπών Υπουργείων Άμυνας, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και γενικότερα αλλοδαπών οργανισμών ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών, με σκοπό την ανάληψη των ως άνω έργων ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου,

θ) η επίβλεψη εκτελέσεως των ανωτέρω έργων, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών τοιούτων,

ι) η εκπόνηση μελετών και η παραγωγή υλικών και λογισμικού, για νέα τηλεπικοινωνιακά και αμυντικά συστήματα, καθώς και συστήματα αεροδιαστημικής και ασφαλείας. Νέες εφαρμογές και υπηρεσίες στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής για αμυντικές εφαρμογές και εφαρμογές αεροδιαστημικής και ασφαλείας,

ια) η συγκέντρωση, επεξεργασία, καταγραφή και διατήρηση στοιχείων και πληροφοριών πάσης φύσεως (π.χ. οικονομικών, επιστημονικών, πολιτικών, τεχνικών, πνευματικών) και η διάθεση αυτών με κέρδος σε τρίτους,

ιβ) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της Εταιρίας, με δικά της κεφάλαια, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που δραστηριοποιούνται στους τομείς ανάπτυξης, παραγωγής ή/και εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, λογισμικού, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, αμυντικών συστημάτων, συστημάτων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, δικτύων μεταφοράς εικόνων και δεδομένων, παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ή έχουν τους ίδιους σκοπούς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν,

ιγ) η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, η μελέτη, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση της τεχνικής υποδομής άλλων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά Οργανισμών, Δημόσιων Επιχειρήσεων και ιδιωτών, καθώς και αλλοδαπών Υπουργείων Άμυνας, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και γενικότερα αλλοδαπών οργανισμών ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών, συμπεριλαμβανόμενης της αγοράς, εκμίσθωσης του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού και εν γένει, η απόκτηση, προς εκμετάλλευση, παντός είδους, τεχνολογίας και προτύπου τεχνικού εξοπλισμού, μέσων και εγκαταστάσεων,

ιδ) η δημιουργία και διάθεση οπτικού και ακουστικού υλικού, εκπαιδευτικού, μορφωτικού και επιστημονικού χαρακτήρα, με οποιαδήποτε τεχνική μορφή και μέσο, υπό τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του νόμου,

ιε) η ανάληψη και άσκηση της οικονομικής, εμπορικής και εν γένει διοίκησης και διαχείρισης κάθε μορφής ομοειδών εταιριών και επιχειρήσεων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που αφορούν στις ανωτέρω δραστηριότητες,

ιστ) η ανάπτυξη τεχνολογίας και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε τομείς όπως: α) έλεγχοι εξαρτημάτων και προϊόντων και β) υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα και εκπαίδευσης σε θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της Εταιρίας,

ιζ) η συμμετοχή σε δημόσια έργα, η δημοπράτηση των οποίων περιλαμβάνει μορφές μερικής ή ολικής αυτοχρηματοδότησης με συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στην εμπορική εκμετάλλευση του έργου, στην καταβολή μετοχικού κεφαλαίου ή άλλους τύπους σύμπραξης σε εταιρίες ειδικού σκοπού που δύναται να συσταθούν για την εκμετάλλευση δημοσίων έργων,

ιη) διακριβώσεις και επισκευές οργάνων και συσκευών, δοκιμές και μετρήσεις μετρολογίας,

ιθ) εργασίες Εγκατάστασης, Συντήρησης, Επισκευής και Μετατροπής Πλοίων, Δραστηριότητας Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών Εργασιών,

κ) η παροχή υπηρεσιών συνολικής Διαχείρισης της Αλυσίδας Ανεφοδιασμού (logistics), δηλ. της διαχείρισης, μεταφοράς, αποθήκευσης και οργάνωσης αποθεμάτων, μηχανημάτων και λοιπών υλικών τρίτων,

κα) η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων της Εταιρίας ή τρίτων,

κβ) η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και συγκεκριμένα (i) η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο, (ii) η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες υπό το ως άνω στοιχείο (i) και (iii) η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας αναφορικά με την εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού,

κγ) η ανάληψη συμβάσεων διαχείρισης, παραχώρησης ή εκμετάλλευσης πάσης φύσεως λειτουργιών και παγίων στοιχείων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημόσιων Επιχειρήσεων και ιδιωτών,

κδ) η κατασκευή ξύλινων μέσων συσκευασίας,

κε) η κατασκευή και εμπορία γεννητριών, συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος, συγκροτημάτων συσσωρευτών και συσσωρευτών λιθίου.

κστ) όλες οι συναφείς των ανωτέρω εργασίες.

2. Η άσκηση της δραστηριότητος της Εταιρίας εντός των ορίων των, κατά την προηγούμενη παράγραφο 1, καθοριζομένων σκοπών της ενεργείται δια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3. Προς επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας αυτή δύναται:

α) να συμμετέχει σε οιανδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου, παρεμφερούς ή άλλου σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται μετ' άλλης Εταιρίας ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα Εταιρία,

β) να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

γ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφαλείας, ενοχικάς και εμπραγμάτους,

δ) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

ε) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (20.445.000 δρχ.) ή εξήντα χιλιάδες (60.000 ΕΥΡΩ) (EURO) και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε (20.445) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) ή (2,94 περίπου ΕΥΡΩ) (EURO), κατεβλήθη δε σε μετρητά.

Με την από **31.10.2005** απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν οκτώ και τριάντα λεπτά (108,30) για το άρτιο της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα χιλιάδες εκατόν οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά **(60.108,30 €)** και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε **(20.445)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών **(2,94 €)** η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από **01.12.2005** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το ως άνω εξ εξήντα χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών **(60.108,30)** μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των **67.863.608,40 €,** ως ακολούθως:

α) κατά ποσό **67.863.591,87 €,** λόγω εισφοράς του κλάδου των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Defense Electronic Systems) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM",** και

β) κατά ποσό **16,53 €** σε μετρητά,

με την έκδοση 23.082.860 νέων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 €, η καθεμία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά **(67.923.716,70 €)** και διαιρείτο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε **(23.103.305)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (**2,94 €),** η καθεμία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από **01.12.2005** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το ως άνω εξ εξήντα χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών **(60.108,30)** μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των **67.863.608,40 €,** ως ακολούθως:

α) κατά ποσό **67.863.591,87 €,** λόγω εισφοράς του κλάδου των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Defense Electronic Systems) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM",** και

β) κατά ποσό **16,53 €** σε μετρητά,

με την έκδοση 23.082.860 νέων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 €, η καθεμία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά **(67.923.716,70 €)** και διαιρείτο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε **(23.103.305)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (**2,94 €),** η καθεμία.

Στη συνέχεια με απόφαση της από **30.04.2014** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το ως άνω εξ εξήντα επτά εκατομμύριων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών **(67.923.716,70 €)** μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων δέκα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (**15.017.148,25 €)** και συγκεκριμένα ως ακολούθως:

α) κατά το ποσό των **5.082.727,10 ευρώ**, με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της Εταιρίας, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των 23.103.305 μετοχών της Εταιρίας από 2,94 ευρώ σε 2,72 ευρώ ανά μετοχή και

β) κατά το ποσό των **9.934.421,15 ευρώ**, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 23.103.305 μετοχών της Εταιρίας κατά 0,43 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτου, μετά την ως άνω συνολική μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών **(52.906.568,45 €)**, διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε **(23.103.305)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών **(2,29 €)** η καθεμία.

Ακολούθως, με απόφαση της από **15.03.2022** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (**5.290.655,70 €**) με κεφαλαιοποίηση μέρους από το λογαριασμό κέρδη εις νέον ύψους 4.796.160,46 € και μέρους του φορολογημένου αποθεματικού ύψους 494.495,24 € και έκδοση δύο εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα τριακοσίων τριάντα (**2.310.330**) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (**2,29 €**) η κάθε μία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά **(58.197.224,15 €**), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εξακόσιες τριάντα πέντε (**25.413.635**) κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (**2,29 €**) η καθεμία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από **20.01.2025** Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (9.999.999,48 €), με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα (**4.366.812**) νέων κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (**2,29€**) η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε εξήντα οχτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (**68.197.223,63 €**), διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα επτά (**29.780.447**) κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (**2,29 €**) η κάθε μία.

Τέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **30.06.2025** περί πιστοποίησης μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία προβλεπόταν από την Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 20.01.2025, κατά ποσό (8.999.999,99€) οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών, το μετοχικό κεφάλαιο πλέον ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα επτά εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων Ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (**67.197.224,14 €**) και διαιρείται είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα έξι (**29.343.766**) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (2,29 €) η κάθε μία.

Άρθρο 6
Αύξηση κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει την πενταετία, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η

εν λόγω εξουσία.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 7
Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την πιστοποίηση από ορκωτό λογιστή της καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι Ονομαστικές στο σύνολό τους και αδιαίρετες.

2. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, με δυνατότητα αυτό να είναι και ηλεκτρονικό, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν. 4548/2018.

3. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

Άρθρο 9
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου εις τη Γενική Συνέλευση καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον κύριό της και η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Σε περίπτωση συγκυριότητας το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά από έναν κοινό εκπρόσωπο.

4. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

Άρθρο 10

Ο μέτοχοι ως μέτοχοι και οι ειδικοί καθολικοί διάδοχοί τους δεν μπορούν να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής με ενέργειες που ξεπερνούν τα δικαιώματά τους, που αναγνωρίζονται δια του Καταστατικού, ενώ είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11
Σύνθεση, εξουσία και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ως άνω ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99, 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβάνοντας υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρίας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

7. Οι διατάξεις περί ορισμού εκτελεστικών και μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ισχύουν, μπορούν να εφαρμόζονται αναλόγως και για την Εταιρία.

Άρθρο 12
Εκλογή, θητεία και αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με θητεία πέντε ετών που μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι καθώς και νομικά πρόσωπα.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητα μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή έχουν διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν την παραίτηση, θάνατο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

5. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες θεωρείται παραίτηση και για αυτήν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 13
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Ενδεικτικά προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντες Συμβούλους, ή εντεταλμένους συμβούλους, δύναται δε να αναθέτει τα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και στον Πρόεδρο αυτού.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14
Συχνότητα συνεδριάσεων - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και Τόπος συνεδρίασης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. 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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους 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.

Άρθρο 15

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι Σύμβουλοι που θα παρίστανται οι ίδιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλοι που είναι απόντες μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν ή στο νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

4. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από αυτόν που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος, τον χρόνο που εκδίδεται το αντίγραφο ή το απόσπασμα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή ή αποζημίωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως) βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 110 του Ν.4548/2018.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη χρήσης λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 17
Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απαγόρευση ανταγωνισμού - Σύγκρουση Συμφερόντων

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του και γενικώς φέρουν την ευθύνη που ορίζει ο Νόμος και ειδικότερα τα άρθρα 102-108 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρία.

Οφείλουν ιδίως:

α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας.

β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρίας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η Εταιρία θα δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018 στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

γ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία του ιδίου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.

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

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή λύση της Εταιρίας.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. 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) 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.

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

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

στ) 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.

Άρθρο 19
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφερείας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δε θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων 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.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

6. 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.

7. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας 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 Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και το Νόμο, και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 20
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν.4548/2018. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ορισθεί ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της δημοσίευσης.

4. Δέκα μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Εταιρία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου αυτής αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

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

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

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας (Τακτική, Έκτακτη, Καταστατική) 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.

Άρθρο 21
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 , 127 και 128 του Ν. 4548/2018.

2. Αυτοί που δικαιούνται και αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους εις το Ταμείο της Εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των εις την Ελλάδα αναγνωρισμένων ανωνύμων Τραπεζικών εταιριών καθώς και σε Τράπεζες εις την αλλοδαπή που θα ορισθούν στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μετοχές που κατατίθενται με την παρούσα παράγραφο δε θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

3. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που θα εξουσιοδοτήσουν νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, όπως ορίζεται εις την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018 καθώς η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

7. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον και σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4548/2018. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία και για τα πρόσωπα αυτής της παραγράφου.

Άρθρο 22
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές 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.

Άρθρο 23
Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Εάν δε συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση όμοια απαρτία, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Νεότερη Πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 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 Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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 και αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. 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, εάν 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.

Άρθρο 24
Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 135 και 136 του Ν.4548/2018.

4. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

5. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή (με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4538/2018). Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική, εφόσον για τα θέματα αυτά ο Νόμος δεν προβλέπει το αντίθετο.

Άρθρο 25
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του.

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

Άρθρο 26
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. 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. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα προς το άρθρο 22 του παρόντος.

3. 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.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο Αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 27
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων. Εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες εξουσίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 28
Ελεγκτές

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία.

Άρθρο 29
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2019 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να

αναβάλει μία φορά μόνον τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ορίζει ημερομηνία συνεδριάσεως δια λήψη αποφάσεων την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, μη τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80.του Ν 4548/2018 Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

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

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το

Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Ετήσια Έκθεση και Διανομή Κερδών

Άρθρο 30
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 145 επ. του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

3. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

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

β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο καταρτίσεως αυτού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 147 του Ν 4548/2018.

Άρθρο 31
Διανομή κερδών

1. Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρίας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

2. Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται

κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 32
Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

Διανομή προσωρινού μερίσματος και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μπορεί να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 33
Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας αυτής.

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

γ) Στην περίπτωση κηρύξεως της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας ή

ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση των εδαφίων α’ και δ’ του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστή από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, Στην περίπτωση της εδαφίου ε του ιδίου άρθρου, ήτοι 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 Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει έναν (1) ή περισσότερους εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας τους εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

3. Ο εκκαθαριστής, οφείλει μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει 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 του.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, 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.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής διανέμει 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 Εταιρίας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 35
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Κορωπί, 30η Ιουνίου 2025
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Ι. Τρουλλινός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«INTRACOM DEFENSE A.E.»
και το διακριτικό τίτλο «IDE»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006657001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρίας

Άρθρο 1

1. Με απόφαση της από **14.11.2005** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, επωνυμία της Εταιρίας ορίσθηκε η εξής: «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και διακριτικός τίτλος αυτής: «INTRACOM DEFENSE».
2. Με απόφαση της από **17.01.2006** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία παρέμεινε η ίδια: «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», ο δε διακριτικός τίτλος άλλαξε και έγινε: «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS».
3. Με απόφαση της από **30.04.2014** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος άλλαξαν και διαμορφώθηκαν ως εξής: επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και διακριτικός τίτλος «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS - IDE».
4. Με απόφαση της από **13.06.2019** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος άλλαξαν και διαμορφώθηκαν ως εξής: επωνυμία «INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και διακριτικός τίτλος «IDE»
   Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρίας, η επωνυμία της θα είναι «INTRACOM DEFENSE SINGLE MEMBER S.A. ».
5. Με απόφαση του από **08.04.2022** Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αφαιρέθηκε η ένδειξη «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» στην εταιρική επωνυμία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 4548/2018 και η επωνυμία διαμορφώθηκε ως εξής: επωνυμία **«INTRACOM DEFENSE A.E.»** και ο διακριτικός τίτλος παρέμεινε **«IDE»**
   Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρίας, η επωνυμία της θα είναι **«INTRACOM DEFENSE S.A.»**.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής. Είναι δυνατό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να ιδρύονται υποκαταστήματα ή πρακτορεία της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Διεύθυνσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης της αποφάσεως για την

σύσταση της Εταιρίας και εγκρίσεως του Καταστατικού αυτής. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα άρθρα 23 παράγραφος 3 και 24 παράγραφος 2 του παρόντος.

Άρθρο 4

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) η εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και παροχή υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης υλικών και εξοπλισμού αμυντικών συστημάτων, συστημάτων αεροδιαστημικής και συστημάτων ασφαλείας, ως και η μελέτη, σχεδίαση και εκτέλεση κάθε φύσεως αμυντικών έργων και έργων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε πολυεθνικά προγράμματα σχεδίασης, ανάπτυξης και παραγωγής αμυντικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας,

β) η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικών μονάδων παραγωγής κάθε φύσεως ηλεκτρονικού και ηλεκτρομηχανικού υλικού, όπως και παραγωγής λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων,

γ) η εμπορία κάθε φύσεως ηλεκτρονικού, ηλεκτρομηχανικού υλικού, λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, ιδίας παραγωγής ή εισαγομένου εκ του εξωτερικού,

δ) η αντιπροσώπευση Οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, που έχουν ομοειδείς ή συναφείς δραστηριότητες με την Εταιρία και η διαμεσολάβηση δια την σύναψη υπό αυτών εμπορικών συμβάσεων μετά τρίτων,

ε) η μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως αμυντικών έργων, έργων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, ανάπτυξη λογισμικού, δικτύων τηλεπικοινωνιών ή/και μετάδοσης δεδομένων, κτιριακών, κατασκευαστικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά οποιονδήποτε Οργανισμών, Δημοσίων επιχειρήσεων και ιδιωτών ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων,

στ) η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά Οργανισμών, Δημόσιων Επιχειρήσεων και ιδιωτών με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου,

ζ) η μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως αμυντικών έργων, έργων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, ανάπτυξη λογισμικού, δικτύων τηλεπικοινωνιών ή μεταφοράς δεδομένων, κτιριακών, κατασκευαστικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών, αλλοδαπών Υπουργείων Άμυνας, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και γενικότερα αλλοδαπών οργανισμών ή

επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων,

η) η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως αλλοδαπών Υπουργείων Άμυνας, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και γενικότερα αλλοδαπών οργανισμών ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών, με σκοπό την ανάληψη των ως άνω έργων ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου,

θ) η επίβλεψη εκτελέσεως των ανωτέρω έργων, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών τοιούτων,

ι) η εκπόνηση μελετών και η παραγωγή υλικών και λογισμικού, για νέα τηλεπικοινωνιακά και αμυντικά συστήματα, καθώς και συστήματα αεροδιαστημικής και ασφαλείας. Νέες εφαρμογές και υπηρεσίες στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής για αμυντικές εφαρμογές και εφαρμογές αεροδιαστημικής και ασφαλείας,

ια) η συγκέντρωση, επεξεργασία, καταγραφή και διατήρηση στοιχείων και πληροφοριών πάσης φύσεως (π.χ. οικονομικών, επιστημονικών, πολιτικών, τεχνικών, πνευματικών) και η διάθεση αυτών με κέρδος σε τρίτους,

ιβ) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της Εταιρίας, με δικά της κεφάλαια, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που δραστηριοποιούνται στους τομείς ανάπτυξης, παραγωγής ή/και εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, λογισμικού, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, αμυντικών συστημάτων, συστημάτων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, δικτύων μεταφοράς εικόνων και δεδομένων, παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ή έχουν τους ίδιους σκοπούς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν,

ιγ) η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, η μελέτη, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση της τεχνικής υποδομής άλλων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά Οργανισμών, Δημόσιων Επιχειρήσεων και ιδιωτών, καθώς και αλλοδαπών Υπουργείων Άμυνας, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και γενικότερα αλλοδαπών οργανισμών ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών, συμπεριλαμβανόμενης της αγοράς, εκμίσθωσης του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού και εν γένει, η απόκτηση, προς εκμετάλλευση, παντός είδους, τεχνολογίας και προτύπου τεχνικού εξοπλισμού, μέσων και εγκαταστάσεων,

ιδ) η δημιουργία και διάθεση οπτικού και ακουστικού υλικού, εκπαιδευτικού, μορφωτικού και επιστημονικού χαρακτήρα, με οποιαδήποτε τεχνική μορφή και μέσο, υπό τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του νόμου,

ιε) η ανάληψη και άσκηση της οικονομικής, εμπορικής και εν γένει διοίκησης και διαχείρισης κάθε μορφής ομοειδών εταιριών και επιχειρήσεων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που αφορούν στις ανωτέρω δραστηριότητες,

ιστ) η ανάπτυξη τεχνολογίας και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε τομείς όπως: α) έλεγχοι εξαρτημάτων και προϊόντων και β) υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα και εκπαίδευσης σε θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της Εταιρίας,

ιζ) η συμμετοχή σε δημόσια έργα, η δημοπράτηση των οποίων περιλαμβάνει μορφές μερικής ή ολικής αυτοχρηματοδότησης με συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στην εμπορική εκμετάλλευση του έργου, στην καταβολή μετοχικού κεφαλαίου ή άλλους τύπους σύμπραξης σε εταιρίες ειδικού σκοπού που δύναται να συσταθούν για την εκμετάλλευση δημοσίων έργων,

ιη) διακριβώσεις και επισκευές οργάνων και συσκευών, δοκιμές και μετρήσεις μετρολογίας,

ιθ) εργασίες Εγκατάστασης, Συντήρησης, Επισκευής και Μετατροπής Πλοίων, Δραστηριότητας Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών Εργασιών,

κ) η παροχή υπηρεσιών συνολικής Διαχείρισης της Αλυσίδας Ανεφοδιασμού (logistics), δηλ. της διαχείρισης, μεταφοράς, αποθήκευσης και οργάνωσης αποθεμάτων, μηχανημάτων και λοιπών υλικών τρίτων,

κα) η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων της Εταιρίας ή τρίτων,

κβ) η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και συγκεκριμένα (i) η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο, (ii) η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες υπό το ως άνω στοιχείο (i) και (iii) η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας αναφορικά με την εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού,

κγ) η ανάληψη συμβάσεων διαχείρισης, παραχώρησης ή εκμετάλλευσης πάσης φύσεως λειτουργιών και παγίων στοιχείων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημόσιων Επιχειρήσεων και ιδιωτών,

κδ) η κατασκευή ξύλινων μέσων συσκευασίας,

κε) η κατασκευή και εμπορία γεννητριών, συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος, συγκροτημάτων συσσωρευτών και συσσωρευτών λιθίου.

κστ) όλες οι συναφείς των ανωτέρω εργασίες.

2. Η άσκηση της δραστηριότητος της Εταιρίας εντός των ορίων των, κατά την προηγούμενη παράγραφο 1, καθοριζομένων σκοπών της ενεργείται δια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3. Προς επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας αυτή δύναται:

α) να συμμετέχει σε οιανδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου, παρεμφερούς ή άλλου σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται μετ' άλλης Εταιρίας ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα Εταιρία,

β) να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

γ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφαλείας, ενοχικάς και εμπραγμάτους,

δ) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

ε) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (20.445.000 δρχ.) ή εξήντα χιλιάδες (60.000 ΕΥΡΩ) (EURO) και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε (20.445) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) ή (2,94 περίπου ΕΥΡΩ) (EURO), κατεβλήθη δε σε μετρητά.

Με την από **31.10.2005** απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν οκτώ και τριάντα λεπτά (108,30) για το άρτιο της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα χιλιάδες εκατόν οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά **(60.108,30 €)** και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε **(20.445)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών **(2,94 €)** η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από **01.12.2005** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το ως άνω εξ εξήντα χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών **(60.108,30)** μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των **67.863.608,40 €,** ως ακολούθως:

α) κατά ποσό **67.863.591,87 €,** λόγω εισφοράς του κλάδου των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Defense Electronic Systems) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM",** και

β) κατά ποσό **16,53 €** σε μετρητά,

με την έκδοση 23.082.860 νέων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 €, η καθεμία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά **(67.923.716,70 €)** και διαιρείτο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε **(23.103.305)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (**2,94 €),** η καθεμία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από **01.12.2005** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το ως άνω εξ εξήντα χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών **(60.108,30)** μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των **67.863.608,40 €,** ως ακολούθως:

α) κατά ποσό **67.863.591,87 €,** λόγω εισφοράς του κλάδου των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Defense Electronic Systems) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM",** και

β) κατά ποσό **16,53 €** σε μετρητά,

με την έκδοση 23.082.860 νέων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 €, η καθεμία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά **(67.923.716,70 €)** και διαιρείτο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε **(23.103.305)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (**2,94 €),** η καθεμία.

Στη συνέχεια με απόφαση της από **30.04.2014** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το ως άνω εξ εξήντα επτά εκατομμύριων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών **(67.923.716,70 €)** μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων δέκα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (**15.017.148,25 €)** και συγκεκριμένα ως ακολούθως:

α) κατά το ποσό των **5.082.727,10 ευρώ**, με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της Εταιρίας, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των 23.103.305 μετοχών της Εταιρίας από 2,94 ευρώ σε 2,72 ευρώ ανά μετοχή και

β) κατά το ποσό των **9.934.421,15 ευρώ**, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 23.103.305 μετοχών της Εταιρίας κατά 0,43 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτου, μετά την ως άνω συνολική μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών **(52.906.568,45 €)**, διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε **(23.103.305)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών **(2,29 €)** η καθεμία.

Ακολούθως, με απόφαση της από **15.03.2022** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (**5.290.655,70 €**) με κεφαλαιοποίηση μέρους από το λογαριασμό κέρδη εις νέον ύψους 4.796.160,46 € και μέρους του φορολογημένου αποθεματικού ύψους 494.495,24 € και έκδοση δύο εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα τριακοσίων τριάντα (**2.310.330**) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (**2,29 €**) η κάθε μία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά **(58.197.224,15 €**), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εξακόσιες τριάντα πέντε (**25.413.635**) κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (**2,29 €**) η καθεμία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από **20.01.2025** Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (9.999.999,48 €), με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα (**4.366.812**) νέων κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (**2,29€**) η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε εξήντα οχτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (**68.197.223,63 €**), διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα επτά (**29.780.447**) κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (**2,29 €**) η κάθε μία.

Τέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **30.06.2025** περί πιστοποίησης μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία προβλεπόταν από την Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 20.01.2025, κατά ποσό (8.999.999,99€) οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών, το μετοχικό κεφάλαιο πλέον ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα επτά εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων Ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (**67.197.224,14 €**) και διαιρείται είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα έξι (**29.343.766**) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (2,29 €) η κάθε μία.

Άρθρο 6
Αύξηση κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει την πενταετία, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η

εν λόγω εξουσία.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 7
Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την πιστοποίηση από ορκωτό λογιστή της καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι Ονομαστικές στο σύνολό τους και αδιαίρετες.

2. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, με δυνατότητα αυτό να είναι και ηλεκτρονικό, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν. 4548/2018.

3. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

Άρθρο 9
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου εις τη Γενική Συνέλευση καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον κύριό της και η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Σε περίπτωση συγκυριότητας το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά από έναν κοινό εκπρόσωπο.

4. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

Άρθρο 10

Ο μέτοχοι ως μέτοχοι και οι ειδικοί καθολικοί διάδοχοί τους δεν μπορούν να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής με ενέργειες που ξεπερνούν τα δικαιώματά τους, που αναγνωρίζονται δια του Καταστατικού, ενώ είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11
Σύνθεση, εξουσία και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ως άνω ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99, 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβάνοντας υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρίας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

7. Οι διατάξεις περί ορισμού εκτελεστικών και μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ισχύουν, μπορούν να εφαρμόζονται αναλόγως και για την Εταιρία.

Άρθρο 12
Εκλογή, θητεία και αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με θητεία πέντε ετών που μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι καθώς και νομικά πρόσωπα.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητα μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή έχουν διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν την παραίτηση, θάνατο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

5. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες θεωρείται παραίτηση και για αυτήν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 13
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Ενδεικτικά προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντες Συμβούλους, ή εντεταλμένους συμβούλους, δύναται δε να αναθέτει τα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και στον Πρόεδρο αυτού.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14
Συχνότητα συνεδριάσεων - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και Τόπος συνεδρίασης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. 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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους 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.

Άρθρο 15

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι Σύμβουλοι που θα παρίστανται οι ίδιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλοι που είναι απόντες μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν ή στο νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

4. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από αυτόν που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος, τον χρόνο που εκδίδεται το αντίγραφο ή το απόσπασμα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή ή αποζημίωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως) βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 110 του Ν.4548/2018.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη χρήσης λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 17
Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απαγόρευση ανταγωνισμού - Σύγκρουση Συμφερόντων

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του και γενικώς φέρουν την ευθύνη που ορίζει ο Νόμος και ειδικότερα τα άρθρα 102-108 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρία.

Οφείλουν ιδίως:

α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας.

β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρίας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η Εταιρία θα δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018 στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

γ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία του ιδίου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.

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

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή λύση της Εταιρίας.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. 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) 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.

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

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

στ) 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.

Άρθρο 19
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφερείας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δε θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων 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.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

6. 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.

7. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας 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 Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και το Νόμο, και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 20
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν.4548/2018. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ορισθεί ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της δημοσίευσης.

4. Δέκα μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Εταιρία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου αυτής αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

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

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

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας (Τακτική, Έκτακτη, Καταστατική) 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.

Άρθρο 21
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 , 127 και 128 του Ν. 4548/2018.

2. Αυτοί που δικαιούνται και αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους εις το Ταμείο της Εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των εις την Ελλάδα αναγνωρισμένων ανωνύμων Τραπεζικών εταιριών καθώς και σε Τράπεζες εις την αλλοδαπή που θα ορισθούν στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μετοχές που κατατίθενται με την παρούσα παράγραφο δε θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

3. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που θα εξουσιοδοτήσουν νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, όπως ορίζεται εις την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018 καθώς η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

7. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον και σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4548/2018. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία και για τα πρόσωπα αυτής της παραγράφου.

Άρθρο 22
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές 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.

Άρθρο 23
Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Εάν δε συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση όμοια απαρτία, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Νεότερη Πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 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 Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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 και αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. 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, εάν 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.

Άρθρο 24
Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 135 και 136 του Ν.4548/2018.

4. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

5. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή (με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4538/2018). Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική, εφόσον για τα θέματα αυτά ο Νόμος δεν προβλέπει το αντίθετο.

Άρθρο 25
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του.

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

Άρθρο 26
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. 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. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα προς το άρθρο 22 του παρόντος.

3. 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.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο Αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 27
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων. Εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες εξουσίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 28
Ελεγκτές

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία.

Άρθρο 29
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2019 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να

αναβάλει μία φορά μόνον τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ορίζει ημερομηνία συνεδριάσεως δια λήψη αποφάσεων την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, μη τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80.του Ν 4548/2018 Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

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

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το

Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Ετήσια Έκθεση και Διανομή Κερδών

Άρθρο 30
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 145 επ. του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

3. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

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

β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο καταρτίσεως αυτού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 147 του Ν 4548/2018.

Άρθρο 31
Διανομή κερδών

1. Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρίας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

2. Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται

κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 32
Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

Διανομή προσωρινού μερίσματος και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μπορεί να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 33
Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας αυτής.

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

γ) Στην περίπτωση κηρύξεως της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας ή

ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση των εδαφίων α’ και δ’ του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστή από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, Στην περίπτωση της εδαφίου ε του ιδίου άρθρου, ήτοι 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 Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει έναν (1) ή περισσότερους εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας τους εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

3. Ο εκκαθαριστής, οφείλει μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει 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 του.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, 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.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής διανέμει 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 Εταιρίας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 35
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Κορωπί, 30η Ιουνίου 2025
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Ι. Τρουλλινός