ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210-3893229
Email : kgiasla@mindev.gov.gr

Αθήνα, 8-7-2025

Αριθμ. Πρωτ. : 3660367

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Ανακοινώνεται ότι την 8-7-2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5424770** η με αριθμό 3660367 ΑΠ /8-7-2025 απόφασή μας (ΑΔΑ: 9ΣΝΖ46ΝΛΣΞ-6ΩΓ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 11 (Μεταβίβαση Μετοχών και Δικαίωμα Προτίμησης) του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3430301000**, σύμφωνα με το από 26-6-2025 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 003430301000

(όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την από 26/6/2025 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση-Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και το διακριτικό τίτλος "MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.". Για τις διεθνείς συναλλαγές, η Εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση στην αγγλική και το διακριτικό τίτλο «MERIT SECURITIES A.E.P.E.Y.». ή την επωνυμία με λατινικά στοιχεία, πλην των λέξεων Ανώνυμη Εταιρία οι οποίες στις διεθνείς συναλλαγές αποδίδονται σύμφωνα με το νόμο ως «Societe Anonyme» ή το ακρωνύμιο «S.A.».

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού, ή/και στο Εξωτερικό, ή/και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών, των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 του παρόντος να μετατρέπει τη διάρκεια της Εταιρίας από αορίστου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, παρεπόμενων υπηρεσιών και η άσκηση κάθε επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι (Τμήμα Α' και Β') οι οποίες αφορούν οποιοδήποτε από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στο Τμήμα Γ' του ιδίου Παραρτήματος του Ν. 4514/2018 με τίτλο "Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει, ιδίως δε οι παρακάτω υπηρεσίες και δραστηριότητες:

Α. Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες:

1) λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα,

2) εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών,

3) διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό,

4) διαχείριση χαρτοφυλακίου,

5) επενδυτικές συμβουλές,

6) αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης

7) τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης,

8) λειτουργία ΠΜΔ,

9) λειτουργία ΜΟΔ,

Β. Καθώς και οι Παρεπόμενες υπηρεσίες:

1) φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων/παρεχόμενων ασφαλειών και με εξαίρεση την πρόβλεψη και τήρηση λογαριασμών αξιόγραφων σε ανώτατο επίπεδο (υπηρεσία κεντρικής διατήρησης), όπως αναφέρεται στο σημείο 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του Κανονισμού 909/2014,

2) παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η επιχείρηση που παρέχει την πίστωση ή το δάνειο,

3) παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων,

4) υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,

5) έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα,

6) υπηρεσίες σχετιζόμενες με την αναδοχή,

7) επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες καθώς και παρεπόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται στα τμήματα Α και Β του Παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018 σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτ. 5, 6, 7 και 10 του τμήματος Γ, του Παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018 εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών.

2. Η εταιρία δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες και να ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί Ανώνυμων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.), συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της λήψης και διατήρησης σε ισχύ της σχετικής άδειας για τις συγκεκριμένες εν λόγω υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές.

3. Στις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να προβαίνει η Εταιρία είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, ιδρύοντας υποκαταστήματα, αντιπροσωπίες, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Επίσης, για την επιδίωξη και επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί, στο βαθμό που αυτό δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί Α.Ε.Π.Ε.Υ. και υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτών, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή/και να αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις ή/και να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς ή/και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που συνέχεται με την επίτευξη των παραπάνω εταιρικών σκοπών ή που θεωρείται άμεσα ή έστω και έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την εκπλήρωση τους, όπως ενδεικτικά:

α) Να αντιπροσωπεύει, ή εν γένει να συνεργάζεται ή/και να ιδρύει, να αποκτά, να διαχειρίζεται, να ελέγχει και να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή εταιρία ή κοινοπραξία ή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου, με τον ίδιο ή παρεμφερή με την εταιρία σκοπό και εταιρίες οι οποίες έχουν ως σκοπό τους τις εν γένει ασφαλιστικές υπηρεσίες, κάθε είδους μεσιτείες όπως ακινήτων, πλοίων και επιχειρήσεων, παροχή συμβουλών, ερευνών, μελετών, αναλύσεων και κάθε παρεμφερούς σκοπού.

β) Να δανείζει ή/και να δανείζεται, συνάπτοντας πάσης φύσεως πιστωτικές και χρηματοοικονομικές συμβάσεις με φυσικά ή κάθε είδους νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στα οποία συμμετέχει η εταιρία ή με τα οποία συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, να εκδίδει ή αποδέχεται κάθε είδους, αξιόγραφα, υποσχετικούς ή και άλλους τίτλους ή έγγραφα που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς και να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή πώλησης και επανεκμίσθωσης (sale and leaseback) με αντικείμενο ακίνητα ή άλλα περιουσιακά της στοιχεία.

γ) Να παρέχει εγγυήσεις, για ίδια οφειλή ή οφειλές οποιωνδήποτε τρίτων συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στα οποία συμμετέχει η εταιρία ή με τα οποία συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή κάθε είδους νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, δυνάμενη να παρέχει στα πρόσωπα αυτά και πάσης φύσεως και είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

δ) Να αγοράζει ή/και μισθώνει κάθε είδους ακίνητα ή/και εν γένει να αποκτά τη χρήση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο δραχμές (1.000.000.000) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών, αυτό δε καλύπτεται από τους ιδρυτές καθ' ολοκληρίαν τοις μετρητοίς κατά τα εν άρθρω 39 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα.

Με την από 25/06/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: Α) Μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.702,86 Ευρώ, του ποσού αυτού αγομένου στο λογαριασμό «Διαφορές από μετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ» και ορίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε 2.930.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 1.000.000 μετοχές, με ονομαστική αξία της μετοχής σε 2,93 ευρώ εκάστη και Β) Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 70.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από μετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ, ποσού 4.702,86 Ευρώ και με καταβολή 65.297,14 Ευρώ σε μετρητά, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 Ευρώ, σε 3 Ευρώ, εκάστη.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας μετατρέπεται σε ευρώ και ανέρχεται σε 3.000.000 Ευρώ, διαιρείται σε 1.000.000 ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 3 ευρώ.

Με την από 24-6-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά 1.500.000€, με την έκδοση 500.000 νέων ονομαστικών κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3€ εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 4.500.000€, διαιρείται σε 1.500.000 ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 3€ εκάστης.

Με την από 21-12-2007 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά 501.000€, με την έκδοση 167.000 νέων ονομαστικών κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3€ εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 5.001.000€ και διαιρείται σε 1.667.000 ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 3€ εκάστης.

Με την από 30.08.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσόν των € 2.000.400,00 ευρώ, ήτοι από 5.001.000,00 ευρώ σε 3.000.600,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της από 3,00 ευρώ σε 1,80 ευρώ, με σκοπό τη διαγραφή ισόποσων ζημιών. Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε περαιτέρω η αύξηση του κατά τα ανωτέρω διαμορφωθέντος μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 1.499.400,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 833.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα εκατοστών του ευρώ (1,80 ευρώ) η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 2.500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα εκατοστών του Ευρώ (1,80 ευρώ) η κάθε μία.

Με την από 28-03-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακλήθηκε η απόφαση της από 30-08-2010 Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό Γ.Σ. Νο 19) για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 1.499.400,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 833.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα εκατοστών του ευρώ (1,80 ευρώ) η κάθε μία, διότι δεν πραγματοποιήθηκε εντός της ταχθείσας προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών. Το Δ.Σ. της Εταιρίας με απόφασή του στη συνεδρίαση της 31-12-2010 (πρακτικό Δ.Σ. Νο 205Α) πιστοποίησε τη μη καταβολή της αύξησης αυτής.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 3.000.600,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.667.000 ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα εκατοστών του ευρώ (1,80 ευρώ) εκάστης.

Με την από 28-03-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό Γ.Σ. Νο 20) μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των 1.500.300,00 ευρώ, ήτοι από το ποσό των 3.000.600,00 ευρώ σε 1.500,300,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,80 ευρώ σε 0,90 ευρώ, με σκοπό τη διαγραφή ισόποσων ζημιών.

Με την ίδια απόφαση αποφασίσθηκε περαιτέρω η αύξηση του κατά τα ανωτέρω διαμορφωθέντος μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.800.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 2.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 3.300.300,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.667.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης.

Με την από 28-06-2011 απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας (πρακτικό ΔΣ Νο 224) πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της ύψους 1.800.000€ αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της από 28.03.2011 (πρακτικό ΓΣ Νο 20) και συγκεκριμένα καταβολή ποσού € 1.506.893,40 που αντιστοιχεί σε 1.674.326 νέες ονομαστικές μετοχές και το Μετοχικό Κεφάλαιο προσαρμόστηκε σύμφωνα με το άρθρο 13Α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στο πραγματικό του ύψος δεδομένης της μερικής καταβολής της άνω αύξησης.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, καταβεβλημένο σε μετρητά, ανέρχεται στο ποσό των € 3.007.193,40, διαιρούμενο σε 3.341.326 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,90 της κάθε μίας.

Με την από 18-11-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας (Πρακτικό Γ.Σ No 21) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των 601.438,50€ με την καταβολή μετρητών, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 5 παλαιές, με την έκδοση 668.265 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,90 η κάθε μία και τιμή διάθεσης που ισούται με την ονομαστική αξία ήτοι € 0,90 εκάστη.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των €3.608.631,90, διαιρούμενο σε 4.009.591 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,90 της κάθε μίας.

Με την από 9-03-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακλήθηκε η απόφαση της από 18-11-2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό Γ.Σ. No 21) για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 601.438,50€ με την καταβολή μετρητών, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 5 παλαιές, με την έκδοση 668.265 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,90 η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 3.007.193,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.341.326 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,90 εκάστης.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό Γ.Σ. Νο 22) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των 501.198,90 ευρώ, ήτοι από το ποσό των 3.007.193,40 ευρώ σε 2.505.994,50 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,90 ευρώ σε 0,75 ευρώ, με σκοπό τη διαγραφή ισόποσων ζημιών.

Με την ίδια απόφαση αποφασίσθηκε περαιτέρω η αύξηση του κατά τα ανωτέρω διαμορφωθέντος μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 751.797,75€, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.002.397 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε εκατοστών του ευρώ (0,75€) εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.257.792,25, διαιρούμενο σε 4.343.723 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ εκάστης.

Με την από 24-04-2012 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας (Πρακτικό Δ.Σ. No. 248) πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της ύψους 751.797,75€ αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της από 9.03.2012 (Πρακτικό Γ.Σ. No. 22) και συγκεκριμένα καταβολή ποσού € 403.752,00 που αντιστοιχεί σε 538.336 νέες ονομαστικές μετοχές και το Μετοχικό Κεφάλαιο προσαρμόστηκε σύμφωνα με το άρθρο 13^{A} παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, στο πραγματικό του ύψος δεδομένης της μερικής καταβολής της ως άνω αύξησης.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, καταβεβλημένο σε μετρητά, ανέρχεται στο ποσό των € 2.909.746,50, διαιρούμενο σε 3.879.662 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,75 της κάθε μίας.

Με την από 8-06-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας (Πρακτικό Γ.Σ No 23) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των €145.487,25 με

την καταβολή μετρητών, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 20 παλαιές, με την έκδοση 193.983 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,75 η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των €3.055.233,75, διαιρούμενο σε 4.073.645 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,75 η κάθε μία.

Με την από 24-07-2012 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας (Πρακτικό Δ.Σ. No. 256) πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της ύψους 145.487,25€ αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της από 8.06.2012 (Πρακτικό Γ.Σ. No. 23) και συγκεκριμένα καταβολή ποσού € 90.624,75 που αντιστοιχεί σε 120.833 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου και το Μετοχικό Κεφάλαιο προσαρμόστηκε σύμφωνα με το άρθρο 13Α παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, στο πραγματικό του ύψος, δεδομένης της μερικής καταβολής της ως άνω αύξησης.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, καταβεβλημένο σε μετρητά, ανέρχεται στο ποσό των € 3.000.371,25, διαιρούμενο σε 4.000.495 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,75 της κάθε μίας.

Με την υπ΄αρ. 28/24-8-2017 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας (εξ αναβολής από 25-7-2017) αποφασίστηκε η συγχώνευση αυτής με τις εταιρείες ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με έδρα στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους, αρ. 5 με ΑΡ. ΓΕΜΗ 681601000 και ΗΛΙΑΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με έδρα την Αθηνά, οδός Αριστείδου, αρ. 9 με ΑΡ. ΓΕΜΗ 2238501000 δι' απορροφήσεως τους από την Εταιρία MERIT ΧΑΕΠΕΥ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77Α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν. Σύμφωνα και με τη σχετική Έκθεση Εκτίμησης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων των Συγχωνευόμενων Εταιριών της εταιρίας ορκωτών ελεγκτών/ λογιστών ΩΡΙΩΝ ΑΕ καθώς και το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που δημοσιεύτηκαν νόμιμα στο ΓΕΜΗ, το μετοχικό κεφάλαιο της MERIT ΧΑΕΠΕΥ μετά την ανωτέρω υπ΄αρ. 28/24-8-2017 Απόφαση Γ.Σ. και την απορρόφηση των εταιριών αυξάνεται με την εισφερόμενη περιουσία των εταιρειών ΜΙΔΑΣ ΧΑΕΠΕΥ ποσού 1.808.865,07 ευρώ και ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΕΠΕΥ ποσού 698.843.18, ευρώ και μειώνεται κατά το ποσό των 691.054,50 ευρώ που αφορά την ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει η απορροφώμενη ΜΙΔΑΣ ΧΑΕΠΕΥ στην απορροφώσα MERIT ΧΑΕΠΕΥ. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας MERIT ΧΑΕΠΕΥ, μετά την απορρόφηση των εταιριών ΜΙΔΑΣ ΧΑΕΠΕΥ και ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΕΠΕΥ ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακόσιων δεκαεπτά χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ (4.817.025,00€), διαιρούμενο σε 6.422.700,00 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,75 εκάστης.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Ομολογιακό Δάνειο

1. Για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του

συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

2. Το ποσό των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με την οποία χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Καταστατικού και η ισχύ της αρχίζει με την λήξη κάθε πενταετίας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, όμως δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 9 του Νόμου 4548/2018.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξήσει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρίας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν καθώς και την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 7ο

Καταβολή του Κεφαλαίου – Πιστοποιήσεις

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών

ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

3. Η καταβολή της εισφοράς και του αναλογούντος ποσού της αύξησης του μετόχου μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους από οποιαδήποτε αιτία της εταιρίας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός του παρόντος άρθρου χωρεί και στην περίπτωση οφειλής της εταιρίας σε μετόχους της από την έκδοση ομολογιακού δανείου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρίας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.

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

5. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του, ώστε να πιστοποιηθεί αν έγινε ή όχι καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της εταιρίας. Η πιστοποίηση καταβολής γίνεται όπως ορίζουν οι παράγραφοι (6) έως (10) του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8ο

Δικαίωμα Προτίμησης επί Αυξήσεως Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης υφιστάμενων μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν η εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του

σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 με επιμέλεια της εταιρίας. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν εγγράφως (και ηλεκτρονικώς) την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» ή με ηλεκτρονική επιστολή (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που δηλώνει προς την Εταιρία ο κάθε μέτοχος.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 του παρόντος μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9ο

Μετοχές – Βιβλίο μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές, άυλες και ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4514/2018 και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018 για την κατοχή από την εταιρία ιδίων μετοχών. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

4. Η εταιρία δύναται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Σε περίπτωση έκδοσης έγχαρτων τίτλων, οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, πλήρη στοιχεία του κυρίου αυτών, τη σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε τίτλος μπορεί να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

5. Η εταιρία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων σε λογιστική (ηλεκτρονική) ή έγχαρτη μορφή. Στο Βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Η μετοχική ιδιότητα και η έκταση αυτής αποδεικνύεται από το Βιβλίο Μετόχων του αρ. 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, και αν παρίσταται ανάγκη από τα έγγραφα που κατέχει ο Μέτοχος.

6. Η Εταιρία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να εκδίδει και μετοχές που να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 4548/2018 (όπως προνομιούχες, εξαγοράσιμες ή δεσμευμένες) καθώς και τίτλους κτήσης (warrants).

7. Η εταιρία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Άρθρο 10ο

Συγκυριότητα Μετοχών

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ΄ αυτόν εξουσία επ΄ αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι΄ ενός μόνον κοινού εκπροσώπου τους και εφ όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους ή των εχόντων επ΄ αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ΄ αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό. Μέχρι τον διορισμό κοινού εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων από τη μετοχή.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

4. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των κατεχόμενων από αυτούς μετοχών.

5. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

Άρθρο 11ο

Μεταβίβαση Μετοχών και Δικαίωμα Προτίμησης

1. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο «Βιβλίο Μετόχων», που τηρείται, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών, καθώς και στην περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του «Βιβλίου Μετόχων». Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγραφόμενος στο κατά τα ανωτέρω Βιβλίο Μετόχων.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών και με ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, υφίσταται δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, τις προσφέρει στους άλλους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ειδοποιώντας σχετικά για την πρόθεσή του αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Προέδρου αυτού, το οποίο αναλαμβάνει να αποστείλει σχετική πρόσκληση προς τους άλλους μετόχους κατά την άνω αναλογία τους, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή με ταχυαποστολή ή με ηλεκτρονική επιστολή (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο μέτοχος στην Εταιρία. Στην πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης υποχρεωτικά πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η οποία δε μπορεί να μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.

3. Οι μέτοχοι πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με την προσφορά εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας από την παραλαβή της συστημένης επιστολής και να ειδοποιήσουν σχετικά τον προσφέροντα μέτοχο και το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Προέδρου. Εντός του δεκαπενθημέρου από την ενημέρωση του, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί κατά πόσο υπάρχει ενδιαφερόμενος μέτοχος ή ότι οι μέτοχοι της εταιρίας δεν ενδιαφέρονται για την αγορά.

4. Αν δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους όλοι οι μέτοχοι, οι αντίστοιχες μετοχές μπορούν να αποκτηθούν από τους υπολοίπους ενδιαφερόμενους μετόχους κατ' αναλογία των μετοχών τους και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους. Εάν κανένας μέτοχος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης ο προσφέρων μπορεί να διαθέσει τις μετοχές του σε τρίτο αγοραστή.

5. Οι μέτοχοι, κατά ρητή παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων 2-4 του παρόντος άρθρου, δικαιούνται να μεταβιβάζουν ελεύθερα είτε μέρος είτε το σύνολο των μετοχών τους, δια πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς, προς τους συγγενείς α' βαθμού και συγκεκριμένα προς τα τέκνα, τους γονείς και τους/τις συζύγους τους, προς τους συγγενείς β΄ βαθμού εκ πλαγίου και συγκεκριμένα προς τα αδέλφια τους καθώς και προς οποιασδήποτε μορφής νομικά πρόσωπα στα οποία οι ίδιοι συμμετέχουν σε ποσοστό 100% στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς να απαιτείται η τήρηση του δικαιώματος προτίμησης των άλλων μετόχων. Αυτές οι περιπτώσεις μεταβίβασης εξαιρούνται ρητώς από την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, δηλαδή δεν υφίσταται για αυτές δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρίας και η μη άσκησή του δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση ακυρότητα της μεταβίβασης προς τα ως άνω οριζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

6. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης του νομικού προσώπου, το οποίο έχει αποκτήσει την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο

του παρόντος άρθρου, προς τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η οποία θα επιφέρει την απώλεια του κατά τα ανωτέρω οριζόμενου ποσοστού 100% συμμετοχής του υφιστάμενου μετόχου της Εταιρίας στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο του υπό μεταβίβαση νομικού προσώπου, εφόσον ο μέτοχος-νομικό πρόσωπο δεν επιθυμεί να μεταβιβάσει ελεύθερα τις κατεχόμενες από αυτόν μετοχές της Εταιρίας προς τα οριζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ως άνω παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου ειδοποιώντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Προέδρου αυτού, με ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, υφίσταται και θα προηγείται αυτής, δικαίωμα προτίμησης των άλλων μετόχων της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, τηρούμενης της διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2-4 του παρόντος άρθρου.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

8. Η απόκτηση της μετοχής της Εταιρίας, εκτός από την ιδιότητα του μετόχου, συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή από τον αποκτώντα των όρων του παρόντος Καταστατικού της Εταιρίας και των τυχόν τροποποιήσεών του καθώς και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) Μέλη. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει και Αναπληρωματικά Μέλη του Δ.Σ.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τετραετή θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

3. Οι Σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί από τη Γενική Συνέλευση.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το Αρθρο 13 του ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική

διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Δ.Σ. λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του Μέλους.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του Σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις, και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της, όπως προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και τον Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, προς οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες, τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές, προς όλες τις αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της έκταση της ανάθεσης αυτής, με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99, και 100 (περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρίας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων 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.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Συγκρότηση σε Σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο του. Το Δ.Σ. δύναται να εκλέξει μέχρι και τρεις (3) Αντιπροέδρους του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέχρι τρεις (3) Διευθύνοντες Συμβούλους από τα Μέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την Εταιρία εν γένει ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει και να παύει με απόφασή του έναν ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές.

4. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Δ.Σ, με αυτές του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή στο ίδιο πρόσωπο.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος του Δ.Σ.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρία κοινοποιούμενων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αντικατάσταση Μελών

1. Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης, παύσεως με Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση Μέλους ή Μελών του Δ.Σ., και η αναπλήρωση του παραπάνω Συμβούλου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικό Σύμβουλο, που έχει τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, τότε οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου ή Συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των Μελών Δ.Σ. που εκλέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες και δεσμευτικές για την Εταιρία, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της 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 από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ' αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συνεδρίαση και Σύγκληση Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με κάθε πρόσφορο μέσο δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση ή πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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 στην λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ορισμένα από τα Μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη Συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε Σύμβουλος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί

σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η Συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

Αντιπροσώπευση – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται εγκύρως μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση («δια περιφοράς»). Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε Πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

5. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο Βιβλίο Πρακτικών, σύμφωνα με το Άρθρο 18 κατωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, εκτός εάν αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

2. Για τη δημοσιότητα των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Αμοιβές Μελών Δ.Σ. – Συμβάσεις με την Εταιρία

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να χορηγούνται αμοιβές και άλλες παροχές, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία δεν ρυθμίζεται ως άνω, βαρύνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία κατά το παρόν Καταστατικό. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως 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.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολές αμοιβών ή δαπανών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι προκαταβολές αυτές τελούν υπό την αίρεση της έγκρισής της από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

4. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει σύμβασης ή ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται μόνο κατόπιν ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα

στα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, άλλως απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

5. Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση επιφυλάχθηκε στην απόφασή της να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.

6. Στην περίπτωση ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση σχετικά με την άδεια κατάρτισης συναλλαγής του παρόντος άρθρου που αφορά μέτοχο της εταιρίας, ο συγκεκριμένος μέτοχος μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 («συνδεδεμένα μέρη»), σύμφωνα με τις προβλέψεις για τις εταιρείες με μετοχές σε μη εισηγμένη αγορά του άρθρου 100 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (stock options) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Επίσης με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται ως άνω μπορεί να αποφασίζεται η δωρεάν διάθεση μετοχών (stock awards) στα ίδια ως άνω πρόσωπα. Ως δικαιούχοι μπορούν να οριστούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

8. Δάνεια της Εταιρίας προς Ιδρυτές, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οι απαγορεύσεις της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνουν τις τυχόν πιστώσεις σχετικά με τις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρίας για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Υποχρέωση Πίστεως - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. 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, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Η εταιρία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο Άρθρο 99 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.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο άρθρο 4 παρ. 1 και 2 σχετικά με τους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Εξαιρούνται της παραπάνω απαγόρευσης οι ήδη υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εταιρίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες μετέχουν ήδη οι Σύμβουλοι και Διευθυντές.

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

ΑΡΘΡΟ 21ο

Όργανο διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο διοίκησης της Εταιρίας ως Α.Ε.Π.Ε.Υ και είναι αρμόδιο για την τήρηση των προβλέψεων του άρθρου 9 του Ν. 4514/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει, διορίζει και ανακαλεί τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο του Ν. 4514/2018 και τις σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και για την αμοιβή των προσώπων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 22ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

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

β) Την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών,

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

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

ε) Την διάθεση των ετήσιων κερδών,

στ) Την Έκδοση δανείου με ομολογίες, με τις επιφυλάξεις του παρόντος Καταστατικού για τις περιπτώσεις αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου,

ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018,

η) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, μεταβολή εθνικότητας, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας και

θ) Το διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Νόμο 4548/2018 ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις κεφαλαίου 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 απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του κ.ν. 4601/2019 ανώνυμης Εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της,

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

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**.**

4. Κατά τα λοιπά, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί κάθε πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Η Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 ν. 4548/2018 συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 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.

5. Εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1 αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 24ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γ.Σ.

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ' αποστάσεως.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 25ο

Δικαιώματα Μετόχων πριν τη Γ.Σ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από 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 αυτή, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

2. 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 της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με

αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 26ο

Συμμετοχή των μετόχων στη Γ.Σ. - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο (5) του παρόντος άρθρου, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και δη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει έναν αντιπρόσωπο. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές που ανήκουν σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών, τότε δύναται να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που ανήκουν σε κάθε κατηγορία μετοχών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρίας ή στα αρχεία εξωτερικού φορέα, αν έχει οριστεί τέτοιος, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την εγγραφή στα Βιβλία Μετόχων ή με προσκόμιση των μετοχικών τίτλων εφόσον υπάρχουν ή με προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και να διατηρείται μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ως άνω προθεσμία οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησής τους εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις.

5. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

7. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι` αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 27ο

Συμμετοχή μη Μετόχων στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση μόνο εξαιτίας του ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Άρθρο 28ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 29ο

Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,

γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018,

στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,

η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018 και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 30ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

3. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την κάλυψη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, την ακρίβεια των πρακτικών, δίνει και αφαιρεί το λόγο και διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 31ο

Συζήτηση - Ψηφοφορία - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.

3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και τον Γραμματέα. Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το Άρθρο 134 παρ.1 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

7. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 32ο

Προσυπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης («δια περιφοράς»). Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 33ο

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 παραγράφου 7 του Άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

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 όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Άρθρο 34ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας – Πληροφόρηση – Έλεγχος

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 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 ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση, σύμφωνα με τις παράγραφο 2 του παρόντος, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος.

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 παραγράφου (5), 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 μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. 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.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο, όπως με την εγγραφή στα Βιβλία Μετόχων ή την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από τα αρχεία εξωτερικού φορέα, αν έχει οριστεί τέτοιος, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρίας, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου.

11. 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.

12. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 35ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων έναν ή δύο Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές ή Ελεγκτική Εταιρία σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

2. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι και μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

3. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των Ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

4. Οι κατά το παρόν άρθρο εκλεγέντες Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές ελέγχουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, του ν. 4308/2014 και με κάθε άλλη σχετική διάταξη. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36ο

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 37ο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και Εκθέσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του ν. 4548/2018 και του άρθρου 94 του ν.4514/2018.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό

Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας όπου απαιτείται.

Άρθρο 38ο

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό θα αφαιρείται ετησίως τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

(δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, όπως για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για καταβολή πρόσθετου μερίσματος, ή για διάφορες προβλέψεις και ειδικά αποθεματικά ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών κλπ κατά την κρίση της.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 39ο

Προθεσμία καταβολής

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται σύμφωνα με το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 40ο

Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού

β) αν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και

γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Επίσης η Εταιρία λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της Εταιρίας στην ανωτέρω περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..

4. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη».

5. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται από τις εκάστοτε διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών και Ε.Π.Ε.Υ, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (½) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 41ο

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η Εταιρία εισέρχεται σε εκκαθάριση και κατόπιν ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ε.Π.Ε.Υ και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Η Γενική Συνέλευση με την απόφαση περί λύσης της Εταιρίας ορίζει τον Εκκαθαριστή ή τους Εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του άρθρου 165 του ν. 4548/2018, ο Εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί Εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο.

3. Οι Εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από ένας μέχρι τρεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

4. Ο διορισμός Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο Εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους Εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του Εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της Εταιρίας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

7. Οι Εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

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

9. Οι Εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.

10. Οι Εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τη

διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

11. Κάθε έτος οι Εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των Εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των Ελεγκτών.

12. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι Εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

13. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρίας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο Εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο Εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το αρμόδιο δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο Εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 42ο

Αναβίωση της λυθείσας Εταιρίας

1. Αν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 του παρόντος. Με την απόφαση αυτή η Εταιρία μπορεί να αναβιώσει και ως Εταιρία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση

αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρίες ή τις εταιρίες άλλης μορφής.

2. Αν η Εταιρία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ισχύει, είναι δυνατή η αναβίωση της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4514/2018 περί Αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρίας «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» όπως ισχύει τροποποιημένο
μετά την από 26 Ιουνίου 2025 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

_____

Νικόλαος Η. Πετροπουλάκης