

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: Ερμιόνη Φλούδα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 29/01/2026
Αρ. Πρωτ.: 3992522

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008801401000**.

Την **29/01/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5921961**, η με αριθμό 1244/ 29-01-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΝΝΑ469ΗΕΘ-ΡΘΦ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 2** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008801401000**, σύμφωνα με την απόφαση της από 09/01/2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 09/01/2026, αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ»

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΡΕΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ Α.Ε.»**, όπως τροποποιήθηκε με την από 09.01.2026 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Αρ. ΓΕΜΗ 8801401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1°

Σύσταση - Επωνυμία

- 1.- Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«ΜΟΡΕΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ Α.Ε.»**.
- 2.- Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία και ο τίτλος μπορούν να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2°

Έδρα

- 1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής.
- 2.- Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της, μπορεί δε να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4°

Σκοπός της Εταιρείας

- 1.-Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:
 - α) Η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και εμπορική εκμετάλλευση των υπαρχόντων και προς κατασκευή σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (εφεξής οι **«ΣΕΑ»**) του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη δυνάμει

της σχετικής σύμβασης παραχώρησης που συνήφθη και υπεγράφη νόμιμα με το Ελληνικό Δημόσιο στις 31 Ιανουαρίου 2007 και κυρώθηκε με το νόμο 3559/2007 (ΦΕΚ Α 102/14.05.2007), όπως εκάστοτε ισχύει εφαρμόζεται και ερμηνεύεται (εφεξής η «**Σύμβαση Παραχώρησης**»). Ειδικότερα, σκοπός της Εταιρείας είναι η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την κατασκευή των υποχρεωτικών και προαιρετικών εγκαταστάσεων των ΣΕΑ, η κατασκευή των ως άνω εγκαταστάσεων με αυτοχρηματοδότηση, η λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και εκμετάλλευση των ΣΕΑ.

β) Η εμπορική εκμετάλλευση των κάθε είδους χρήσεων που επιτρέπεται να γίνουν στο Έργο Παραχώρησης, όπως αυτό ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης (άρθρο 3.1.60), και οι οποίες αποβλέπουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των Χρηστών, όπως αυτοί ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης (άρθρο 3.1.133), κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης (άρθρο 3.1.96).

γ) Η αγορά, εκμίσθωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων, η εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων ανάπτυξης - αξιοποίησης ακινήτων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων της εταιρίας ή τρίτων.

δ) Η διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με σκοπούς της Εταιρείας.

ε) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο των παραπάνω αντικειμένων.

στ) Η συμμετοχή σε εταιρίες και η συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη ακινήτων, μεταξύ των οποίων και των ΣΕΑ.

ζ) Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης), που, είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

η) Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με τα ανωτέρω ή εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της Εταιρείας.

2.- Για την εκπλήρωση του κατά την ανωτέρω παράγραφο σκοπού, η Εταιρεία δύναται:

(α) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των Εταιριών στις οποίες αυτή συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα,

(β) να αναπτύσσει κάθε συναφή δραστηριότητα, να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με εταιρίες, ενώσεις προσώπων ή οποιασδήποτε μορφής νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ιδρύει άλλες εταιρίες, ν' αποκτά ή ν' αντιπροσωπεύει δικαιώματα, προνόμια κλπ. εταιριών και γενικά να ασκεί κάθε

δραστηριότητα που ενισχύει και συμπληρώνει το αντικείμενο εργασιών της,
(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού,
(δ) να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδος,
(ε) να αναλαμβάνει κάθε είδους δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων της επίβλεψης, του σχεδιασμού, θέσης σε λειτουργία και εκτέλεσης τεχνικών έργων επί των αναπτυσσόμενων από την Εταιρία ακινήτων,
(στ) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες, και
(ζ) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των κατά την παράγραφο 1 σκοπών, ως ενδεικτικώς η παροχή εγγυήσεων και λοιπών (ενοχικών και εμπραγμάτων) ασφαλειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°

Ύψος Κεφαλαίου

1.(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ίδρυσή της ορίσθηκε στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

(β) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Απριλίου 2011, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

(γ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7ης Οκτωβρίου 2013, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

(δ) Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξήντα χιλιάδων (1.060.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εξήντα χιλιάδες (1.060.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6°

Αύξηση Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης

1.(α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των **δύο τρίτων**

(2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, να αποφασίσει την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 Ν. 4548/2018 και τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 και 71 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 5 και 6 και 28 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

4. α) Οι έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

β) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

5. α) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

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

γ) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της ανωτέρω υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου 6, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

δ) Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα με επιμέλεια της Εταιρείας. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν τη απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 5 και 6 και 28 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ανωτέρω παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου

6. 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 προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 5. Επίσης δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν.4548/2018.

7. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 1 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 25 παρ. 3, 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

8. Η τιμή κάθε μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.

9. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών "υπέρ το άρτιον", η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό υπό τον τίτλο, «από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιον"» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης πρέπει να λάβει χώρα πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανωτέρω

έκθεση, καθώς και το πρακτικό του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση υποβάλλονται σε δημοσιότητα εντός είκοσι (20) ημερών στο Γ.Ε.ΜΗ κατ' άρθρο 12 περ. ε, 13 και 20 Ν. 4548/2018. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου δεν μπορεί να διενεργεί και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας, ούτε ο ορκωτός ελεγκτής μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο.

11. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

12. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

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

όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου και την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. Δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7^ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.- Με την επιφύλαξη των περιορισμών των διατάξεων του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η εκ μέρους οιοδήποτε Μετόχου μεταβίβαση μετοχών προς τον οιονδήποτε, εάν δεν τηρηθεί η πιο κάτω διαδικασία, ήτοι:

2.1. Μέτοχος της Εταιρείας μπορεί να μεταβιβάσει μόνον μετοχές που εκπροσωπούν τουλάχιστον ποσοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής («**Μετοχές**»).

Στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των Μετοχών του και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.4 του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να προσφέρει πρώτα τις μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους υπόλοιπους μετόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2 και 2.3 κατωτέρω. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν τις Μετοχές αυτές κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας («**Δικαίωμα Προτίμησης**»).

2.2. Με την επιφύλαξη των περιορισμών των διατάξεων του παρόντος, ο Μέτοχος που επιθυμεί να πωλήσει μέρος ή το σύνολο των Μετοχών του (εφεξής ο «**Πωλητής**») προς τρίτον, θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως με επιστολή του προς τους άλλους Μετόχους και την Εταιρεία (απευθυνόμενος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Πρόεδρο του Δ.Σ.), την προτεινόμενη μεταβίβαση («**Αίτημα Μεταβίβασης**»). Όλες οι προθεσμίες αναφορικά με την εν λόγω μεταβίβαση άρχονται από την ημερομηνία παραλαβής του Αιτήματος Μεταβίβασης από τους υπόλοιπους Μετόχους και την Εταιρεία. Κοινό Αίτημα Μεταβίβασης από περισσότερους Μετόχους δεν επιτρέπεται ταυτόχρονα, εκτός και αν αφορά στον ίδιο Υποψήφιο Αγοραστή. Νέο Αίτημα Μεταβίβασης μπορεί να υποβληθεί μόνον κατόπιν ολοκλήρωσης της τρέχουσας διαδικασίας μεταβίβασης. Το Αίτημα Μεταβίβασης θα συμπεριλαμβάνει κατ' ελάχιστον το ονοματεπώνυμο του τυχόν υποψηφίου αγοραστή («**Υποψήφιος Αγοραστής**») και την προτεινόμενη από αυτόν τιμή αγοράς, τους όρους καταβολής του τιμήματος καθώς και τους

ακριβείς τυχόν όρους που ο Πωλητής επιθυμεί να θέσει και θα συνοδεύεται από μία εγγυητική επιστολή καλής πληρωμής του Υποψήφιου Αγοραστή από τράπεζα αποδοχής της Εταιρείας με δικαιούχους τους υπόλοιπους Μετόχους για ποσό ίσο προς το 10% του προτεινόμενου τιμήματος αγοράς των προς πώληση Μετοχών. Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή θα παραδοθεί στην Εταιρεία, ενώ το Αίτημα Μεταβίβασης θα συνοδεύεται από αντίγραφο αυτής.

Οι λοιποί Μέτοχοι (είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των συνδεμένων τους επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2.4 κατωτέρω) δικαιούνται εντός τριάντα (30) ημερών (**«Περίοδος Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης»**) από την παραλαβή του Αιτήματος Μεταβίβασης να δηλώσουν εγγράφως στο Μέτοχο που επιθυμεί να πωλήσει τις Μετοχές του την πρόθεσή τους να ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης για το σύνολο των προς πώληση Μετοχών (**«Δήλωση Αποδοχής»**).

Κατά την Περίοδο Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης κάθε ένας από τους λοιπούς Μετόχους μπορεί να αποφασίσει:

- (i) είτε να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις ή όρους, με την αποστολή της Δήλωσης Αποδοχής στον Πωλητή (εφεξής **«Ενδιαφερόμενος Μέτοχος»**). Η μεταβίβαση των Μετοχών στον Ενδιαφερόμενο Μέτοχο (ή στις συνδεόμενες με αυτόν επιχειρήσεις όπως τυχόν αναφέρεται στην Δήλωση Αποδοχής) θα πρέπει να λάβει χώρα εντός χρονικής περιόδου τριάντα (30) ημερών (εφεξής η **«Περίοδος Αγοράς»**), η οποία άρχεται την επομένη της ημερομηνίας λήξεως της Περιόδου Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης,
- (ii) είτε να παραιτηθεί από το Δικαίωμα Προτίμησης. Ως παραίτηση από το Δικαίωμα Προτίμησης μπορεί να εννοηθεί και η μη αποστολή της Δήλωσης Αποδοχής εντός της Περιόδου Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης.

Εφόσον το Δικαίωμα Προτίμησης δεν ασκηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εταιρεία, ενεργώντας δια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει εντός δύο (2) ημερών να γνωστοποιήσει σε όλους τους Μετόχους τον ακριβή αριθμό των αδιάθετων Μετοχών. Σε αυτή την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι Μέτοχοι που υπέβαλαν Δήλωση Αποδοχής εντός των προθεσμιών και σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία κατά τον πρώτο γύρο έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν εκ νέου Δήλωση Αποδοχής εντός των ιδίων ανωτέρω προθεσμιών και σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. Η ως άνω διαδικασία θα επαναληφθεί από τους Ενδιαφερόμενους Μετόχους για τις εναπομείναντες αδιάθετες Μετοχές, οι οποίοι μπορούν αν ασκήσουν πλέον το Δικαίωμα Προτίμησης πέραν του ποσοστού συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας.

2.3 Εάν κατόπιν ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας, παραμείνει αδιάθετο το σύνολο ή μέρος των προς πώληση Μετοχών, ο Πωλητής μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές για τις οποίες δεν ασκήθηκε Δικαίωμα Προτίμησης στον Υποψήφιο Αγοραστή, υπό το αυτό τουλάχιστον τίμημα και λοιπούς όρους που προσδιορίστηκαν στο Αίτημα Μεταβίβασης, εντός της αποσβεστικής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου. Η σύμβαση αγοράς με το νέο Μέτοχο, η απόδειξη καταβολής του

τιμήματος καθώς και η απόδειξη καταβολής του σχετικού φόρου πρέπει να κοινοποιείται προς τους λοιπούς Μετόχους.

2.4 Εξαιρετικά, ο κάθε Μέτοχος έχει το δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών τις οποίες κατέχει στην Εταιρεία χωρίς προηγούμενη τήρηση των προϋποθέσεων για την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, και χωρίς τον περιορισμό του οριζόμενου στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου ποσοστού, προς συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση, σε όποιο χρόνο και με όποιους όρους αυτός θελήσει. Ως συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται οιαδήποτε εταιρεία πληροί τους όρους του άρθρου 32του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει.

2.5 Οποιαδήποτε μεταβίβαση χωρίς την τήρηση των ανωτέρω είναι άκυρη και ο κατ' αυτόν τον τρόπο αποκτών οιοδήποτε δικαίωμα επ' αυτών δεν γίνεται κύριος των μετοχών ούτε φορέας οιαδήποτε δικαιωμάτων έναντι της Εταιρείας.

3.- Οι μετοχές μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενσωματωθούν σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία της έκδοσής τους, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται απ' αυτό. Οι μετοχές φέρουν επίσης και μερισματαποδείξεις ετησίων λήξεων, αριθμημένες. Επί του σώματος των μετοχών θα αναγράφονται οι περιορισμοί της παραγράφου 2 ανωτέρω και το ανεκχώρητο των απαιτήσεων εκ των μετοχών. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την ταυτόχρονη προσκόμιση και παράδοση στην Εταιρεία της μερισματαπόδειξης, που πρέπει να πληρωθεί κάθε φορά.

4.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχών οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.

5.- Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Α.Κ., εφ' όσον δε η επικαρπία ανήκει σε πολλούς, εφαρμόζεται η αμέσως παραπάνω παράγραφος του παρόντος άρθρου για το διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

6.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον κάτοχο της και η κυριότητα μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7.- Η Εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 8°

Μέτοχοι

- 1.- Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται ν' αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας, εφ' όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- 2.- Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτών, ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ν' αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας.
- 3.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που έχουν καταβάλει.
- 4.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

Άρθρο 9°

Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία με την ιδιότητα του μετόχου, νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας, στην οποία μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε μέτοχος, που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με έγγραφό του προς την Εταιρεία, κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10°

Σύνθεση - Εκλογή - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη.
- 2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 11.1 του παρόντος Καταστατικού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των έξι (6) συνολικά ετών.
- 3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
- 4.- Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 11, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι του χρόνου, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.
- 5.- α. Παρέχεται το δικαίωμα στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το

διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» και στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», εφόσον είναι κυρίες μετοχών εκάστη, οι οποίες αντιστοιχούν στο 10% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, να διορίζουν από ένα (1) μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

β. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού κάθε δικαιούχος οφείλει να γνωστοποιεί το διορισμό του συμβούλου του εγγράφως στην Εταιρεία, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλέγονται από τους λοιπούς μετόχους.

γ. Με την εξαίρεση των μεταβιβάσεων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4 του άρθρου 7 του παρόντος, το δικαίωμα της ανωτέρω παραγράφου 5α είναι προσωποπαγές και μη μεταβιβάσιμο.

Άρθρο 11°

Αναπλήρωση Συμβούλου

1.- Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα απομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγει στη θέση του, προσωρινά, άλλο πρόσωπο. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει το εκλεγέν μέλος ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2.- Οι πράξεις των μελών, που εκλέγονται με αυτόν τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

3.- Εφ' όσον η θέση που κενωθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου είναι συμβούλου ο οποίος διορίζεται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού, η θέση θα πληρωθεί δια διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού τρόπο.

Άρθρο 12°

Παραίτηση Συμβούλων

1.- Η αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή και η μη αντιπροσώπευσή του, επί πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα, κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά περί αυτής και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

2.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13°

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και υπό την προσωρινή προεδρία του μεγαλύτερου σε ηλικία συμβούλου εκλέγει, μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευμένων Συμβούλων, υποχρεωτικά μεν τον Πρόεδρό του, προαιρετικά δε τον Αντιπρόεδρό του. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η πιο πάνω εκλογή δεν πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, η εκλογή αυτή μπορεί να γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.

2.- Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Συμπράττοντες Συμβούλους, καθώς και αναπληρωτές τους. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

5.- Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου καθώς και των τυχόν αναπληρωτών τους, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Κατά τη διάρκεια της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου.

Άρθρο 14°

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 5 του παρόντος, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων, εκτός εκείνων που παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι 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 Εταιρείας φέρει

η ίδια η Εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 15°

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1.- Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2.- Ενώπιον των Δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής, καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και των εν γένει εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, τα οποία διορίζονται με τους τίτλους του «Διευθύνοντος Συμβούλου», ή του «Γενικού Διευθυντή» ή και χωρίς κανέναν τίτλο.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, σε συνεργάτες της ή και ακόμα σε τρίτους.

Άρθρο 16°

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, σε άλλον τόπο, 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 τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 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 στη λήψη αποφάσεων.

4.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού.

6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και δια τηλεδιάσκεψης κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 90 παρ. 4 Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 17°

Απαρτία Δ.Σ. – Λήψη αποφάσεων

1.- Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων 3, 4 και 5 παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2.- Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη και οι αποφάσεις

του λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Πιο συγκεκριμένα οι πράξεις αυτές είναι:

(α) η σύναψη δανείων ή χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία άλλων από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της, άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) Ευρώ με την εξαίρεση εκείνων που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τη Σύμβαση Ανάπτυξης ΣΕΑ.

(β) η πώληση, μεταβίβαση, μίσθωση, εκχώρηση ή η χορήγηση άδειας που συνδέεται με τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, τα πάγια και τα δικαιώματά της, ή η με οιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων της Εταιρείας, πέραν του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) Ευρώ.

(γ) η κατάρτιση, λύση ή η σημαντική τροποποίηση συμβάσεων, συναλλαγών και εν γένει συμφωνιών, καθώς και η εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη υποχρεώσεων από τις πιο πάνω αιτίες, αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) Ευρώ.

(δ) η προσφυγή από την Εταιρεία σε φιλικό διακανονισμό, διαιτησία, ή η λήψη απόφασης για την επίλυση διαφορών καθώς και η διευθέτηση διαφορών στα πλαίσια των ανωτέρω διαδικασιών, όπου το αντικείμενο της διαφοράς συμπεριλαμβανομένων και των νομικών εξόδων προβλέπεται να υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) Ευρώ.

(ε) η έγκριση του εκάστοτε προϋπολογισμού της Εταιρείας και οποιασδήποτε μεταβολής ή αναθεώρησης αυτού, καθώς και οποιασδήποτε σημαντικής απόκλισης από αυτόν.

4.- Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν όλα τα μέλη του, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) στη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία της Σύμβασης Ανάπτυξης ΣΕΑ.

(β) στην παροχή εγγυήσεων (ήτοι εγγυητικές επιστολές, εγγυήσεις κλη) πέραν του ποσού των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) Ευρώ με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, τη Σύμβαση Ανάπτυξης ΣΕΑ.

(γ) τα ζητήματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, υπό στοιχεία (α), (β), (γ) και (δ), αξίας άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) Ευρώ.

Όλες οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται με παμψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

5.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση, εκτός αν όλα τα Μέλη συμφωνήσουν να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο σε συντομότερο χρόνο λόγω ειδικών συνθηκών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον πέντε (5)

μέλη και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) του συνολικού αριθμού των μελών του ΔΣ.

6.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 18°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο υπογράφεται από όσα μέλη παρίστανται κατά τη συνεδρίαση. Το εν λόγω βιβλίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να εκλεγεί από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον αναπληρωτή του ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με τη λήψη μιας απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

4. Το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως, πρέπει πριν χρησιμοποιηθούν, να αριθμούνται. Το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

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

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφαση σε

πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 19°

Ευθύνη των Συμβούλων – Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η εν λόγω ευθύνη δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που βασίστηκαν σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 102 έως 108 του Ν. 4548/2018.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της εταιρικής επιχείρησης, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3.- Παρέχεται η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της Εταιρείας και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς, ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρομοίους σκοπούς.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβεί κατά τα ανωτέρω στην άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας, μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετική αίτηση. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20°

Αρμοδιότητα

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

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

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεων του Καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του Καταστατικού.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και καθορισμό της αμοιβής τους.

η) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη .

θ) Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές (με την επιφύλαξη της δυνατότητας έκδοσής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018 , καθώς επίσης και του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. β του παρόντος Καταστατικού, ή παρέχοντος δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

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

ια) Κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται σ' αυτήν είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορεί ή δεν θα θέλει να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη

συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή των μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της, όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους.

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

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

Άρθρο 21°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κατά 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και το νόμο, και όταν τούτο υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μέσα σε δέκα (10) ή σαράντα πέντε (45) αντίστοιχα ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τα αναφερόμενα στην αίτηση.

Άρθρο 22°

Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται με δημοσίευση της πρόσκλησης είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Η ημέρα

δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους η ως άνω πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αντικαθίσταται με σχετική κοινοποίηση στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εκείνους τους μετόχους που έχουν, κατά τα ανωτέρω, κοινοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Η δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση γίνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα αποστέλλεται από την διεύθυνση της Εταιρείας ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, στη γνωστοποιημένη διεύθυνση των μετόχων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης και θεωρείται ότι αυτή έχει κοινοποιηθεί νομίμως εφόσον στη διεύθυνση του αποστολέα υπάρχει αναφορά ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα παραδόθηκε στην διεύθυνση στην οποία απευθυνόταν.

4.- Η κατά την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και των εξομοιούμενων προς αυτές, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

5.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6.- Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 120 και 125 του Ν. 4548/2018.

Κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι επίσης δυνατή η εξ αποστάσεως (διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα) συμμετοχή στην ψηφοφορία με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και

των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ως προς τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, τη διασφάλιση της προέλευσης της ψήφου, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23°

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπηση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης υποβολή στην Εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπησης ή εκπροσώπησης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν 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 την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός, η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου είναι δυνατόν να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα δια σχετικής ειδοποίησης από πλευράς του μετόχου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και προς εκείνους τους μετόχους που έχουν, κατά τα ανωτέρω, κοινοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 128 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

3. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο του παρόντος άρθρου ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 24°

Παράδοση Αντιγράφων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει του ανωτέρω εδαφίου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 25°

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού αυτού.

2.- Κάθε αντίρρηση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση αρχίσει τη συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως θεωρείται απαράδεκτη.

Άρθρο 26°

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση δημοσιευόμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.-Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του κεφαλαίου που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές (με την επιφύλαξη του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018, καθώς επίσης και του άρθρου 6 παρ. 1, εδάφιο (β) του παρόντος), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της ανωτέρω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.- Πέραν των ανωτέρω, κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό τουλάχιστον 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) σε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων και δ) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

6.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της ανωτέρω παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν ποσοστό τουλάχιστον 65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27°

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, άλλως ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα, μέτοχο ή μη.

2.- Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 28°

Λήψη Αποφάσεων

- 1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
- 2.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
- 3.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία 70% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29°

Ημερήσια Διάταξη

- 1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
- 2.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους ελεγκτές ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
- 3.- Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς πάνω σε τροπολογίες των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν στη Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 30°

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς αυτής. Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως πρέπει να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως πριν χρησιμοποιηθούν, αν αυτό προβλέπεται από το Νόμο.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει 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. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 134 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή το σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, ύστερα από αίτησή τους κατ' άρθρο 134 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 31°

Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ελεγκτών.

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 και η απαλλαγή των ελεγκτών της Εταιρείας κατ' άρθρα 108 και 117 Ν. 4548/2018. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 32°

Ελεγκτές

1.- α) Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισής τους από την τακτική γενική συνέλευση.

β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4449/2017, διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

γ) Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

Άρθρο 33°

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να 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 Εταιρείας, 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 ένδικο μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3.- α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά.

β) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, η αιτιολογία όμως της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης 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 την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσα.

6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7.- Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους κατ' άρθρο 141 παρ. 12 Ν. 4548/2018.

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο αυτής, κατά το άρθρο 142 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, από το δικαστήριο, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο αυτής. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά το άρθρο 143 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο αυτής εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΒΙΒΛΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 34°

Απογραφή - Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1.- Κατά την έναρξη λειτουργίας της η Εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 απογραφή. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Καταστατικό.

2.- Όλα τα προβλεπόμενα από τον Εμπορικό Νόμο και άλλες διατάξεις, βιβλία της Εταιρείας τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

3.- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει δε την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

4.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ισχύει κάθε φορά για τα θέματα αυτά . Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και από έκθεση των ελεγκτών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5.- Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών:

α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 149 Ν. 4548/2018 και

β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

6.- Κατ' άρθρο 147 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 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.

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

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

7.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της κατ' άρθρο 134 παρ. 1 εδ. ε' Ν. 4548/2018 , υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο των εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 35°

Καθαρά Κέρδη και Διανομή

1.-Τα καθαρά κέρδη κάθε οικονομικού έτους είναι αυτά τα οποία απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 , τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται με την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ γίνεται και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο κάτω του ενός τρίτου (1/3). Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, και

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε για αύξηση του κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες χορηγούνται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρος, είτε για μεταφορά σε νέο.

3.- 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.

4.- Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 36°

Λύση της Εταιρείας

1.- Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν από τη λήξη της, αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4548/2018.

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

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και

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

2.- Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3.- Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση της β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

5.- Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

Άρθρο 37°

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος

Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας και στην περίπτωση του εδαφίου β' του ίδιου άρθρου του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή αυτών.

2.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις περί δημοσιότητας του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή.

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

4.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 168 Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5.- 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.

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

6.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. 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 Εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

7.- Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της. Τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

8.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους Εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 38°

Εξουσία Εκκαθαριστών

1.- Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μη εξαιρουμένου του Δημοσίου, καθώς και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' όλο το διάστημα της εκκαθάρισης, για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης ή δίκης που εκκρεμεί.

2.- Το υπόλοιπο που απομένει μετά την απόσβεση όλων των προς τρίτους υποχρεώσεων της εταιρείας και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης), διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός απ' αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Συμπληρωματικές και Ειδικές Διατάξεις

Άρθρο 39°

Εφαρμογή του Ν. 4548/2018:

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και θα ισχύει στο μέλλον.

Άρθρο 40°

1. Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο:

Η Εταιρεία θα δικαιούται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή βάσει της τότε ισχύουσας νομοθεσίας, να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε οποιοδήποτε άλλη οργανωμένη αγορά αξιών, εκδίδοντας προς το σκοπό αυτό νέες μετοχές ή προσφέροντας υπάρχουσες ή και τα δύο.».

Ακριβές αντίγραφο από το Καταστατικό της εταιρείας μετά από τις τροποποιήσεις που επήλθαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 09.01.2026.

Παιανία, 09.01.2026

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ