ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
MARIA TRIANTAFYLLOU
02/07/2026 10:15

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,02/07/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4134099

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 **Phoseco ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο Phoseco Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 194321501000**.

Την **02/07/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6099929** η με αριθμό **7323-02/07/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΨΝ6469ΗΕΘ-Γ1Ο**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, η διαγραφή του άρθρου 43 και η αναρρίθμηση του άρθρου 44 σε 43 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Phoseco ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο Phoseco Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 194321501000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **29/06/2026** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29/06/2026 αποτελείται από σαράντα τρία (43) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«Phoseco ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο **«Phoseco A.E.»**

ΑΦΜ 803310403 και αριθμό ΓΕΜΗ 194321501000

όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων 5 και 43 και τη διαγραφή του άρθρου 44 του καταστατικού με απόφαση της από **29.06.2026** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

[Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτή συστάθηκε μέσω της ΥΜΣ του ΓΕΜΗ (κωδικός εγγράφου 194321501000/Α/08-06-2026)]

Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρικός Τύπος – Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Phoseco ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«Phoseco A.E.»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«Phoseco SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται **«Phoseco S.A.»**.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος **ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ** του νομού **ΑΤΤΙΚΗΣ**.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: **35150200 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, 71121302 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ), 42221300 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 43999000 - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α., 35110000 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ, 35120000 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ, 35150000 - ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, 70200000 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 35160000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.**

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **50** έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **500.000,00 ευρώ**, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Κατά τη σύσταση το μετοχικό κεφάλαιο αντιστοιχούσε σε 491.000,00 ευρώ μετρητά και 9.000,00 ευρώ εισφορές σε είδος. Με την από 29/06/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου εξ' ολοκλήρου με μετρητά.
Β. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, το είδος, η ονομαστική αξία και ο αριθμός των οποίων έχουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία	Ονομαστική αξία μετοχής	Ποσό κεφαλαίου
Κοινές Μετοχές	50000	10,00	500.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	**500.000,00**		

Γ. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τους ιδρυτές/μετόχους ως ακολούθως:
1. Η εταιρεία με την επωνυμία **«ΙΞΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **146200601000**, Α.Φ.Μ. **800980128** και έδρα: δήμος **ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ)**, οδός **ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**, αρ. **16** την εκπροσωπεί νομίμως ο/η **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΥ**, όνομα πατρός **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** και Α.Φ.Μ. **024741238**, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας **255.000,00** ευρώ, που αντιστοιχούν σε **25500** μετοχές (ποσοστό συμμετοχής **51%** στην εταιρεία).
2. Η εταιρεία με την επωνυμία **«X TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **193859606000**, Α.Φ.Μ. **803288072** και έδρα: δήμος **ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)**, οδός **ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ**, αρ. **2** την εκπροσωπεί νομίμως ο/η **ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ**, όνομα πατρός **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** και Α.Φ.Μ. **165811892**, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας **245.000,00** ευρώ, που αντιστοιχούν σε **24500** μετοχές (ποσοστό συμμετοχής **49%** στην εταιρεία).

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Σύνθεση, θητεία και εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου ή Θητεία Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

Α. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από **5** μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία **3** ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Β. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν:

1. Ο/Η **ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ**, όνομα πατρός **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** και Α.Φ.Μ. **165811892, Πρόεδρος.**
2. Ο/Η **ΚΙΜΩΝ ΜΠΟΤΣΗΣ**, όνομα πατρός **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** και Α.Φ.Μ. **079999100, Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Ο/Η **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΥ**, όνομα πατρός **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** και Α.Φ.Μ. **024741238, Μέλος.**
4. Ο/Η **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΑΒΡΑΣ**, όνομα πατρός **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** και Α.Φ.Μ. **101875991, Μέλος.**
5. Ο/Η **ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗΣ**, όνομα πατρός **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** και Α.Φ.Μ. **135982670, Μέλος.**

Γ. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα μέλη του Δ.Σ ως εξής:
1. Ο/Η **ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ**, όνομα πατρός **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** και Α.Φ.Μ. **165811892**, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία **Από κοινού**.
2. Ο/Η **ΚΙΜΩΝ ΜΠΟΤΣΗΣ**, όνομα πατρός **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** και Α.Φ.Μ. **079999100**, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία **Μεμονωμένα**.

Άρθρο 8

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **31/12/2026**.

Άρθρο 9
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού.

2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του μετοχικού 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.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η

προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

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 τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή να

καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην προηγουμένη παράγραφο. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, 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 ή κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όταν οι μετοχές της Εταιρείας αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 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, όπως ισχύουν.

6. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους

μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

8. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών "υπέρ το άρτιον", η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιον" και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

11. 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.

12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παράγραφοι 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διαθέσεως 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 προαιρέσεως (option) απόκτησης μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

13. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα προαιρέσεως (option) απόκτησης μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της Εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, τεκμαίρεται, δε, αμάχητα μέτοχος της εταιρείας ο απλός κάτοχος των μετοχών αυτών.

2. Οι μετοχές μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενσωματωθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία της έκδοσής τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται απ' αυτό. Οι υπογραφές αυτές μπορεί να τεθούν και με μηχανικό μέσο.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών, είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο, οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή μέχρι τον διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.

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

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς τον συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον κάτοχό της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

6. Η εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 48 και 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Άρθρο 11

Δικαιώματα μεταβίβασης μετοχών

1. Κανένας από τους μετόχους δεν έχει το δικαίωμα να ενεχυράσει, εκχωρήσει ή/και μεταβιβάσει εξασφαλιστικά ή/και καταπιστευτικά, ή άλλως πως επιβαρύνει τις μετοχές του στην εταιρεία, ή να προσφέρει κάποια άλλη μορφή εμπράγματης ασφάλειας επί των μετοχών του στην εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης) σε τρίτους για την εξασφάλιση τρεχουσών ή μελλοντικών οικονομικών ή άλλων υποχρεώσεών του, ανεξάρτητα αν οι εν λόγω υποχρεώσεις είναι ενδεχόμενες, άμεσες ή έμμεσες, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων, με εξαίρεση την επιβάρυνση των μετοχών ως εξασφάλιση για τη χρηματοδότηση της εταιρείας.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε ολική ή μερική μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας από οποιονδήποτε μέτοχο της εταιρείας προς τρίτο για τη χρονική περίοδο, η οποία άρχεται από την εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και λήγει μετά από τρία (3) έτη, εφόσον δεν έχει προηγηθεί σχετική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία λαμβάνει τη σχετική απόφαση με την αυξημένη

απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε ολική ή μερική μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας από οποιονδήποτε μέτοχο της εταιρείας προς τρίτο αν δεν έχει προηγηθεί σχετική προσφορά των μετοχών αυτών προς τους υπόλοιπους μετόχους της εταιρείας, οι οποίοι και θα έχουν δικαίωμα προτίμησης αγοράς των υπό μεταβίβαση μετοχών με τη μορφή πρώτης άρνησης (right of first refusal) για το σύνολο ή μέρος των υπό μεταβίβαση μετοχών ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο, μετά από αφαίρεση του αντιστοιχούντος προς τις υπό μεταβίβαση μετοχές μέρους του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται ακολούθως:

Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του θα πρέπει να επιδώσει σχετική ειδοποίηση στον μη μεταβιβάζοντα μέτοχο (ή μετόχους) αναφέροντας ταυτόχρονα τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, το χρηματικά αποτιμημένο τίμημα για τις υπό μεταβίβαση μετοχές του, καθώς και όποια άλλη πληροφορία σχετίζεται με την σκοπούμενη μεταβίβαση και που ο μη μεταβιβάζων μέτοχος (ή μέτοχοι) ευλόγως πιστεύει ότι θα διαδραμάτιζε ουσιώδη ρόλο στην άσκηση των δικαιωμάτων του προτίμησης (εφεξής "Προσφορά Πώλησης"). Ο μη μεταβιβάζων μέτοχος (ή μέτοχοι) υποχρεούται όπως, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της Προσφοράς Πώλησης, δηλώσει προς τον μεταβιβάζοντα μέτοχο αν αποδέχεται την Προσφορά Πώλησης, μετ' αποδοχή της οποίας θα έχει καταρτισθεί αυτομάτως πλήρης και τέλεια σύμβαση πώλησης των προσφερθεισών μετοχών με τους όρους της Προσφοράς Πώλησης, πλην του χρόνου καταβολής του τιμήματος, για την καταβολή του οποίου ήδη συμφωνείται ότι ο μη μεταβιβάζων μέτοχος θα έχει προθεσμία τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της καταρτίσεως της συμβάσεως πωλήσεως, ως ορίζεται ανωτέρω. Συμφωνείται ρητά ότι η υποχρέωση προηγούμενης προσφοράς των υπό μεταβίβαση μετοχών κατά

το παρόν άρθρο συνιστά περιορισμό στη μεταβίβαση μετοχών κατ' άρθρο 43 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Εάν ο μη μεταβιβάζων μέτοχος (ή μέτοχοι) δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του (right of first refusal), όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, στην προτεινόμενη τιμή ή το ασκήσει για μέρος μόνο των υπό διάθεση μετοχών ή δεν απαντήσει στην Προσφορά Πώλησης εντός της προθεσμίας που προβλέπεται ανωτέρω, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος δικαιούται, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της Προσφοράς Πώλησης, να μεταβιβάσει ελεύθερα όλες ή τις υπολειπόμενες αντίστοιχα μετοχές του σε τρίτα μέρη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό τους αυτούς ακριβώς όρους που προβλέπει η αντίστοιχη Προσφορά Πώλησης. Προς απόδειξη των ανωτέρω ο μεταβιβάζων μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον έτερο μέτοχο (ή στους έτερους μετόχους) το συμβόλαιο αγοραπωλησίας, το οποίο θα περιλαμβάνει το τίμημα και τους όρους μεταβιβάσεως των μετοχών του. Σε κάθε περίπτωση που ο μεταβιβάζων μέτοχος προτίθεται να αποκλίνει από τους όρους ορισμένης Προσφοράς Πώλησης, οφείλει να προσφέρει εκ νέου τις υπό μεταβίβαση μετοχές στο μη μεταβιβάζοντα μέτοχο (ή μετόχους), και θα ισχύουν αναλόγως οι όροι του παρόντος για την πρώτη Προσφορά Πώλησης.

4. Οι ανωτέρω υπό τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου απαγορεύσεις δεν ισχύουν προκειμένου για μεταβιβάσεις μετοχών που πραγματοποιούνται:

1) Από μέτοχο της εταιρείας σε νομικό πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα ελέγχει ο μεταβιβάζων μέτοχος σε ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%).

2) Στην περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση μετοχών έχει τύχει της προηγούμενης έγγραφης εγκρίσεως και συμφωνίας όλων των λοιπών μετόχων.

Άρθρο 12

Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται ν' αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με την 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 την διανομή αυτών, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην 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 13

Δωσιδικία

1. 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, είτε κατοικεί εντός είτε εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει τον διορισμό αυτού με έγγραφό του προς την

εταιρεία, κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή. Στην αντίθετη περίπτωση η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξωδίκων εγγράφων στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, ο οποίος θεωρείται αντίκλητος αυτού.

2. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

Άρθρο 14
Αναπλήρωση συμβούλου

1. Εκείνος που εκλέγει ή διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με

απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Μέχρι να συμπληρωθεί η θέση που κενώθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει νόμιμα και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον υπάρχει η κατά το άρθρο 20 του παρόντος απαρτία. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15
Παραίτηση συμβούλων

1. Η αποχή κάποιου συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία επί έξι (6) συνεχείς συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που 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 16
Πρόεδρος - αντιπρόεδρος - διευθύνων σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει, μεταξύ των μελών του, υποχρεωτικά τον Πρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων, προαιρετικά, δε, στην αυτή ή επομένη συνεδρίαση Αντιπρόεδρο.

2. Ο τυχόν εκλεγείς Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο τυχόν εκλεγείς Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ο σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον 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, 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 Συμβούλου, καθώς και των τυχόν αναπληρωτών τους, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Σε περίπτωση που μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που αντιπροσωπεύουν αριθμό τουλάχιστον ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, διαφωνούν αιτιολογημένα ως προς την εν γένει εκτέλεση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν

σχετικής εισηγήσεως των διαμαρτυρόμενων μελών, θα αποφασίζει την αντίστοιχη απαλλαγή από τα καθήκοντα και τον διορισμό κατά τα ανωτέρω νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικώς του σκοπού της εταιρείας.

2. 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, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 18

Εκπροσώπηση της εταιρείας

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

2. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση 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, είτε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους, να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σε αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 19
Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει

στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να διενεργούνται ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με τηλεδιάσκεψη έχουν νομίμως δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη των αποφάσεων. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση των διαδικασιών συμμετοχής όλων των μελών της στην ως άνω συνεδρίαση, τον έλεγχο της ταυτότητας των συμμετεχόντων

προσώπων, τη διενέργεια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης.

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

Άρθρο 20

Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίασή του τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους του. 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών (3) εκ του συνόλου των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Εξαιρετικά απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων (4) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα κάτωθι θέματα:

α) Την αγορά ή την πώληση παγίων εταιρικών περιουσιακών στοιχείων άνω του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150.000,00).

β) Την παροχή εγγυήσεων και τριτεγγυήσεων υπέρ τρίτων, αποζημιώσεων ή άλλης ασφάλειας από την εταιρεία ή για τη σύσταση υποθηκών ή ενεχύρων σε βάρος της εταιρείας.

γ) Τη σύναψη δανείων οποιασδήποτε μορφής.

δ) Τη σύναψη, λύση ή τροποποίηση οποιασδήποτε σύμβασης της εταιρείας με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ή με οποιαδήποτε εταιρεία στην οποία τα πρόσωπα αυτά έχουν άμεση ή έμμεση συμμετοχή.

ε) Την απόκτηση ή τη χορήγηση οικονομικών συμμετοχών.

στ) Την απόδοση ή παύση εξουσιών εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

ζ) Την επιλογή του διευθυντικού προσωπικού για τη στελέχωση της εταιρείας, πλην του Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας.

η) Την υπογραφή συμβάσεων με αξία μεγαλύτερη του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ.

θ) Την ανάληψη υποχρέωσης με την έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση αξιογράφων αξίας μεγαλύτερης του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ.

ι) Για όλες τις συναλλαγές και σχέσεις της εταιρείας, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής και Δημοτικής Αρχής, ενώπιον παντός νομικού προσώπου Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου και παντός εν γένει τρίτου και δη των Τραπεζών, οι οποίες έχουν

χρηματικό αντικείμενο μεγαλύτερο του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €).
ια) Την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της εταιρείας.

Η αναφερόμενη ανωτέρω αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία θα απαιτείται σε κάθε αρχική ή επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης εκ των ανωτέρω αναφερόμενων ειδικών θεμάτων.
4. 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 21
Αδυναμία λήψης αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο

Σε περίπτωση που, για τα θέματα για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού ή για την αντικατάσταση του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο αδυνατεί να λάβει απόφαση στο ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης σε δυο διαδοχικές συνεδριάσεις του (deadlock) θα αναγράφεται στο σχετικό πρακτικό συνεδρίασης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε απόφαση και θα συνέρχεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα καθίσταται πλέον αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη σχετικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή,

για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα απαιτείται η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού και σε περίπτωση εκ νέου αδυναμίας λήψης απόφασης θα ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 22

Πρακτικά διοικητικού συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, το οποίο υπογράφεται από όσα μέλη παρίστανται κατά τη συνεδρίαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρός του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων 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 τον σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

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 σε αυτά σχετική μνεία.

4. Το Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και σε κινητά φύλλα.

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, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Ευθύνη των συμβούλων – απαγόρευση ανταγωνισμού - αποζημίωση συμβούλων

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του 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 κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και οι Διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν ίδιους ή όμοιους/παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή όμοιους/παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας ή να συνεργάζονται με εταιρείες που επιδιώκουν ίδιους ή όμοιους/παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μνημόνιο Συμφωνίας – Συμφωνητικό Μετόχων που έχει συναφθεί μεταξύ των Μετόχων της εταιρείας, να χορηγηθεί αμοιβή, καθοριζόμενη είτε σε ορισμένο ποσό κατά αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά μήνα, ανεξάρτητα από τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις, είτε και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

5. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή εάν ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι

αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 102 έως 107 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 24
Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, καθώς και για κωδικοποιήσεις αυτού.

β) Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ή την έκδοση μετοχών της εταιρείας ή την ολική ή μερική μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας από οποιονδήποτε μέτοχο της εταιρείας σε τρίτους.

γ) Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Για την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας.

στ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τη μερισματική πολιτική της εταιρείας.

ζ) Για την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

η) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Για τον καθορισμό ή την πληρωμή αμοιβής, μερισμάτων, σύνταξης, shares' options, bonus ή άλλου σχεδίου κινήτρων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ι) Για την αλλαγή έδρας ή το κλείσιμο υποκαταστημάτων της εταιρείας.

ια) Για θέματα για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δύο (2) διαδοχικές συνεδριάσεις του σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.

ιβ) Για την ουσιώδη τροποποίηση του είδους ή του εύρους των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 25

Σύγκληση γενικής συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά, 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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγμάτωση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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 υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας που εκπροσωπεί το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 26

Διαδικασία πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην

παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου και στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

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

Άρθρο 27

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση κατάθεση μετοχών - αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για τον σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν

στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από ειδικώς εξουσιοδοτημένο εγγράφως από αυτούς πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται, με απόδειξη, στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 28

Παράδοση αντιγράφων οικονομικών καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 29

Απαρτία γενικών συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το ήμισυ (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικά και κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού και από το άρθρο 31 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση μόνο για τα κάτωθι θέματα:

α) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,

β) την αλλαγή έδρας ή το κλείσιμο υποκαταστημάτων της εταιρείας,

γ) την παροχή άδειας για την ολική ή μερική μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας από οποιονδήποτε μέτοχο της εταιρείας σε τρίτους εντός της τριετίας που προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού,

δ) την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,

ε) θέματα για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δύο (2) διαδοχικές συνεδριάσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού και

στ) τη διανομή μερισμάτων.

3. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 30

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 31

Λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση

Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού και των διατάξεων του νόμου, όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 32

Αδυναμία λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση

1. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε από τα θέματα για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αδυνατεί να λάβει απόφαση σε τρεις (3) διαδοχικές συνεδριάσεις (συμπεριλαμβανομένων των επαναληπτικών συνελεύσεων, εφόσον απαιτούνται από τον Ν. 4548/2018 δύο επαναληπτικές συνελεύσεις) ή σε δύο (2) διαδοχικές συνεδριάσεις (συμπεριλαμβανομένων των επαναληπτικών συνελεύσεων, εφόσον απαιτείται από τον Ν. 4548/2018 μία μόνο επαναληπτική συνέλευση) (εφεξής το "Αδιέξοδο"), οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να επιδώσει ειδοποίηση στον άλλο Μέτοχο που να δηλώνει την επέλευση του Αδιεξόδου (εφεξής η «Ειδοποίηση Αδιεξόδου»).

2. Μετά την επίδοση της Ειδοποίησης Αδιεξόδου, οι Μέτοχοι θα προσπαθήσουν καλή τη πίστει να άρουν το Αδιέξοδο με κατ' ιδίαν συνάντηση ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη όσο το δυνατόν νωρίτερα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του ζητήματος που εγείρει το Αδιέξοδο, και σε κάθε περίπτωση εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας λήψης της Ειδοποίησης Αδιεξόδου από τον Μέτοχο προς τον οποίο απευθύνθηκε (ή

οποιουδήποτε μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος μπορεί να συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των Μετόχων).

3. Εάν οι Μέτοχοι δεν κατορθώσουν να άρουν το Αδιέξοδο στο πλαίσιο φιλικής διαπραγμάτευσης εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το Αδιέξοδο θα παραπέμπεται εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών στους αντίστοιχους Προέδρους ή Διευθύνοντες Συμβούλους των Μετόχων (εφόσον αφορούν Μετόχους νομικά πρόσωπα) οι οποίοι θα προσπαθήσουν καλή τη πίστει να άρουν το Αδιέξοδο με κατ' ιδίαν συνάντηση ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη όσο το δυνατόν νωρίτερα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του ζητήματος που εγείρει το Αδιέξοδο, και σε κάθε περίπτωση εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας της παραπομπής του σε αυτούς (ή οποιουδήποτε μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος μπορεί να συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των Μετόχων).

4. Εάν το Αδιέξοδο δεν μπορεί να επιλυθεί εντός της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τότε οποιοσδήποτε Μέτοχος (εφεξής «Αποστολέας») δύναται, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παρέλευση της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, να επιδώσει στον άλλο Μέτοχο γνωστοποίηση (εφεξής «Γνωστοποίηση Επίλυσης Αδιεξόδου») με την οποία δηλώνει την πρόθεσή του να αγοράσει τις μετοχές του άλλου Μετόχου (εφεξής «Παραλήπτης Μέτοχος») στην Εύλογη Αγοραία Αξία των Μετοχών αυτών που θα προσδιοριστεί με τη διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

5. Η Εύλογη Αγοραία Αξία των Μετοχών, που προβλέπει η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου, θα καθορίζεται ως εξής:

α) κάθε Μέτοχος θα αναθέτει σε μια εκ των ελεγκτικών εταιρειών PKF, Grant Thornton, BDO, ΣΟΛ CROWE και Deloitte, με την οποία δεν πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων (έκαστη ο «Ανεξάρτητος Αποτιμητής» και, από κοινού, οι «Ανεξάρτητοι Αποτιμητές») να προσδιορίσουν προσωρινά την Εύλογη Αγοραία Αξία των προς μεταβίβαση Μετοχών (εφεξής η «Προσωρινή Εύλογη Αγοραία Αξία»).

β) Κάθε Ανεξάρτητος Αποτιμητής θα κληθεί να προσδιορίσει την Προσωρινή Εύλογη Αγοραία Αξία των προς μεταβίβαση Μετοχών εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από το διορισμό του και να βεβαιώσει γραπτώς σε πιστοποιητικό (εφεξής το «Πιστοποιητικό Ανεξάρτητου Αποτιμητή») την Προσωρινή Εύλογη Αγοραία Αξία των προς μεταβίβαση Μετοχών, κατά την κρίση του. Έκαστος Ανεξάρτητος Αποτιμητής θα παράσχει αντίγραφο του Πιστοποιητικού του Ανεξάρτητου Αποτιμητή σε έκαστο εκ των Μετόχων και την εταιρεία.

γ) Στην περίπτωση που η Προσωρινή Εύλογη Αγοραία Αξία των προς μεταβίβαση Μετοχών, όπως προσδιορίζεται από κάθε Ανεξάρτητο Αποτιμητή, δεν διαφέρει περισσότερο από δέκα (10%) ποσοστιαίες μονάδες, η Εύλογη Αγοραία Αξία των προς μεταβίβαση μετοχών θα είναι το άθροισμα της Προσωρινής Εύλογης Αγοραίας Αξίας που καθορίστηκε από τον Ανεξάρτητο Αποτιμητή που διόρισε ο κάθε Μέτοχος διαιρεμένης διά του αριθμού των Μετόχων.

δ) Στην περίπτωση που η Προσωρινή Εύλογη Αγοραία Αξία των προς μεταβίβαση Μετοχών, όπως προσδιορίζεται από κάθε Ανεξάρτητο Αποτιμητή, διαφέρει κατά ποσοστό μεγαλύτερο από δέκα (10%) ποσοστιαίες μονάδες, ο προσδιορισμός της Εύλογης Αγοραίας Αξίας θα γίνεται από μια εκ των ελεγκτικών εταιρειών PKF, Grant Thornton, BDO, ΣΟΛ CROWE και Deloitte που δεν επελέγη από τους Μετόχους ως Ανεξάρτητος Αποτιμητής (εφεξής ο «Εκτιμητής»). Η επιλογή του Εκτιμητή θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας των Μετόχων.

ε) Ο Εκτιμητής θα κληθεί να προσδιορίσει, αποκλειστικά εντός του εύρους της Προσωρινής Εύλογης Αγοραίας Αξίας όπως αυτή προσδιορίστηκε από τους δύο Ανεξάρτητους Αποτιμητές, την Εύλογη Αγοραία Αξία των προς μεταβίβαση μετοχών εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τον διορισμό του (ο οποίος θα γίνεται εγγράφως από οποιονδήποτε εκ των Μετόχων εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την έκδοση των Πιστοποιητικών Ανεξάρτητου Αποτιμητή, και θα κοινοποιείται στον άλλο/άλλους Μέτοχο/Μετόχους αυθημερόν), και να βεβαιώσει εγγράφως σε πιστοποιητικό (εφεξής το «Πιστοποιητικό Εκτιμητή»), που, κατά τη γνώμη του συνιστά την Εύλογη Αγοραία Αξία των προς μεταβίβαση μετοχών. Ο Εκτιμητής θα παράσχει αντίγραφο του Πιστοποιητικού του Εκτιμητή σε έκαστο εκ των Μετόχων και την εταιρεία.

στ) Ο Εκτιμητής θα ενεργεί ως εμπειρογνώμονας και όχι ως διαιτητής και, με εξαίρεση την περίπτωση πλάνης, απάτης, απειλής, δόλου, βαριάς αμέλειας ή πρόδηλου σφάλματος, η απόφασή του αναφορικά με την Εύλογη Αγοραία Αξία των προς μεταβίβαση μετοχών, θα είναι οριστική και

δεσμευτική για τους Μετόχους και δεν θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης του Εκτιμητή σε οποιοδήποτε δικαστήριο και οι Μέτοχοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την απόφαση του Εκτιμητή.

ζ) Οι αμοιβές και τα έξοδα που εύλογα θα προκύψουν αναφορικά με τον Εκτιμητή και έκαστο από τους Ανεξάρτητους Αποτιμητές σε σχέση με τον προσδιορισμό της Εύλογης Αγοραίας Αξίας ή της Προσωρινής Εύλογης Αγοραίας Αξίας (κατά περίπτωση) (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών οποιωνδήποτε συμβούλων προς τον Εκτιμητή και τους Ανεξάρτητους Αποτιμητές) θα επιβαρύνουν τα δύο Μέρη ως εξής: έκαστο μέρος θα καλύψει την αμοιβή του Ανεξάρτητου Αποτιμητή που θα διορίσει, ενώ η αμοιβή του Εκτιμητή θα καλύπτεται εξ ημισείας από τα Μέρη.

η) Ο Εκτιμητής και κάθε Ανεξάρτητος Αποτιμητής θα καταλήξουν με γνώμονα τη δική τους ανεξάρτητη επαγγελματική κρίση στον προσδιορισμό της Εύλογης Αγοραίας Αξίας ή της Προσωρινής Εύλογης Αγοραίας Αξίας (κατά περίπτωση) (που σε κάθε περίπτωση θα εκφράζεται σε Ευρώ) των προς μεταβίβαση μετοχών από:

(i) την εφαρμογή γενικά αποδεκτών μεθοδολογιών για την αποτίμηση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, της σύγκρισης με τυχόν παρόμοιες εταιρείες και συγκρίσεις με οποιεσδήποτε δημοσιευμένες πωλήσεις παρόμοιων εταιρειών ή σημαντικών ομάδων παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων, ή/και

(ii) οποιεσδήποτε άλλες επίσημες και αναγνωρισμένες μεθόδους αποτίμησης που μπορεί ο Εκτιμητής ή/και ο

σχετικός Ανεξάρτητος Αποτιμητής να θεωρεί προσήκουσες στις δεδομένες περιστάσεις.

θ) Οι Μέτοχοι θα μεριμνήσουν προκειμένου ο Εκτιμητής και έκαστος Ανεξάρτητος Αποτιμητής να έχουν πρόσβαση σε όλα τα χρηματοοικονομικά και λογιστικά αρχεία ή άλλα σχετικά αρχεία της εταιρείας (μαζί με οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μπορεί οποιοσδήποτε Μέτοχος να επιθυμεί να του παράσχει), τα οποία μπορεί εύλογα να ζητήσει για τους σκοπούς αυτού του προσδιορισμού (όπου τέτοιες πληροφορίες θα παρέχονται σε εμπιστευτική βάση).

6. Ο Παραλήπτης Μέτοχος δύναται, με την αποστολή γνωστοποίησης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τον προσδιορισμό της Εύλογης Αγοραίας Αξίας των ως άνω Μετοχών κατά τα ανωτέρω, και την κοινοποίησή τους στους Μετόχους, να επιλέξει:

(α) Να πουλήσει όλες τις μετοχές του στην εταιρεία στον Αποστολέα έναντι της κατά τα ανωτέρω προσδιορισθείσας Εύλογης Αγοραίας Αξίας τους , ή

(β) Να αγοράσει όλες τις μετοχές του Αποστολέα στην εταιρεία έναντι της κατά τα ανωτέρω προσδιορισθείσας Εύλογης Αγοραίας Αξίας τους.

7. Σε περίπτωση που δεν επιδοθεί γνωστοποίηση από τον Παραλήπτη Μέτοχο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών (σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου), θα τεκμαίρεται ότι ο Παραλήπτης Μέτοχος αποδέχτηκε κατά την τελευταία μέρα της περιόδου αυτής των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών την πρόταση του Αποστολέα για την αγορά των Μετοχών του Παραλήπτη Μετόχου. Σε περίπτωση που αμφότεροι οι Μέτοχοι επιδώσουν στον έτερο Γνωστοποίηση

Επίλυσης Αδιεξόδου και η γνωστοποιηθείσα κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου ή η τεκμαιρόμενη, κατά το προηγούμενο εδάφιο, πρόθεση περί αγοράς ή πώλησης δεν συμφωνεί με την γνωστοποιηθείσα ή τεκμαιρόμενη πρόθεση του έτερου, θα εφαρμοσθεί η παράγραφος 8 του παρόντος άρθρου ως προς την χρονικά πρώτη Γνωστοποίηση Επίλυσης Αδιεξόδου.

8. Εάν ο Παραλήπτης Μέτοχος επιδώσει γνωστοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου ανωτέρω, ή τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί την προσφορά σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, τότε οι Μέτοχοι θα υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της γνωστοποίησης ή την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών αντίστοιχα.

9. Για όσο χρόνο διαρκεί το Αδιέξοδο, το θέμα δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο απόφασης οποιουδήποτε εταιρικού οργάνου της εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξασφαλίσει, στο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο, ότι το υπόψη θέμα δεν θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη του νομικού προσώπου και/ή θα αναβληθούν οι αντίστοιχες συνεδριάσεις και/οι αποφάσεις του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που, για όσο διαρκεί το Αδιέξοδο, η ψηφοφορία επί του θέματος δεν μπορεί να αποφευχθεί ή να αναβληθεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση θα καταψηφίσουν την υπόψη απόφαση.

10. Οι Μέτοχοι δεσμεύονται να μην προκαλέσουν κακόπιστα τη δημιουργία τεχνητού αδιεξόδου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση, για όσο διάστημα εκκρεμεί η

διαδικασία επίλυσης του αδιεξόδου, να εξασφαλίσουν την ακώλυτη συνέχεια της συνήθους λειτουργίας της εταιρείας.

11. Προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης της ως άνω μεταβίβασης, και χωρίς περιορισμό των ανωτέρω υποχρεώσεων του μεταβιβάζοντος Μετόχου, ο μεταβιβάζων κατά τα ανωτέρω Μέτοχος παρέχει με το παρόν, και εφόσον συντρέξουν όλες οι ως άνω τιθέμενες προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, στον προς ον η μεταβίβαση Μέτοχο την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, η οποία θα ισχύει και στις περιπτώσεις των άρθρων 218, 223, 724 και 726 του Αστικού Κώδικα, μη δυνάμενη να ανακληθεί ούτε για σπουδαίο λόγο, να προβεί από μόνος του και χωρίς τη συνεργασία του μεταβιβάζοντος Μετόχου, στο όνομα και για λογαριασμό του μεταβιβάζοντος Μετόχου σε όλες τις ενέργειες που κατά την απόλυτη κρίση του απαιτούνται (πάντοτε όμως για την εκτέλεση της υποχρεωτικής μεταβίβασης που προβλέπεται με το παρόν και μέσα στα πλαίσια αυτά) για την ολοκλήρωση της ως άνω μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένων της υπογραφής όλων των απαραίτητων εγγράφων και της εγγραφής στα βιβλία μετόχων των εταιρειών.

Άρθρο 33
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 ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς πάνω σε τροπολογίες των προς την 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 Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη λήψη αυτών.

Άρθρο 34
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.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο πρακτικό καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

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

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την

παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 35
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της 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 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με

μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 36
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991.

2. Για τους ελεγκτές, πέραν των όσων ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ισχύουν και οι διατάξεις του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει.

Άρθρο 37
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση 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 αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την

επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της 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 ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει

υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη

Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

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

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία

υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

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

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως

προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το Καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 38

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

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

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την

περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η απεικόνιση αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

β. Επιπλέον, στην ετήσια Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

i. η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

ii. οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

iii. οι πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018,

iv. η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

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

1. οι στόχοι και οι πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

2. η έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 39
Καθαρά κέρδη - διάθεση αυτών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το Καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

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

Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

4. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

(β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με

τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.

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

Άρθρο 40

Λύση της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται σε δημοσιότητα,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, 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, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α) και δ) της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β) της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή.

Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2 του παρόντος άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 41

Εκκαθάριση της εταιρείας

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

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.

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

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν, δε, να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον 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 των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, 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 εταιρείας, η απόφαση, δε, αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

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

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

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

9. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα

τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, 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. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 42

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 την 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 την 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 από αυτούς.

Άρθρο 43
Λοιπά θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104).

Μαρούσι Αττικής, 29/06/2026
Ακριβές αντίγραφο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

_____

ΚΙΜΩΝ ΜΠΟΤΣΗΣ