ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ARGYRIOS ARGYROPOULOS
04/11/2026 15:59

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 04/11/2026
Αρ. Πρωτ.: **4350570**

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 **«Uni Systems συστήματα πληροφορικής μονοπρόσωπη ανώνυμη εμπορική εταιρία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «121831201000»**

Την **04/11/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6323426**, η με αριθμό **11751 – 04/11/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: Ψ4ΠΣ469ΗΕΘ-19Β**), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9 (παρ. 3.5), 10 - 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, (πρώην) 27, (πρώην) 28, (πρώην) 30 και (πρώην) 31, η προσθήκη νέου άρθρου 27 και η ανάλογη αναρίθμηση των άρθρων 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Uni Systems συστήματα πληροφορικής μονοπρόσωπη ανώνυμη εμπορική εταιρία»** τον διακριτικό τίτλο **«Uni Systems M.A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 121831201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **03/11/2026** απόφαση της **΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **03/11/2026,** αποτελείται από τριάντα έξι (36) 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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
Uni Systems συστήματα πληροφορικής μονοπρόσωπη ανώνυμη εμπορική εταιρία
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121831201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση – Έδρα - Σκοπός - Επωνυμία - Διάρκεια – Έδρα

Άρθρο 1

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Uni Systems συστήματα πληροφορικής μονοπρόσωπη ανώνυμη εμπορική εταιρία" και τον διακριτικό τίτλο “Uni Systems Μ.Α.Ε.” Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των μελών, να ιδρύονται σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες, εργαστήρια ή πρακτορεία της εταιρίας, τηρουμένων των επιβαλλομένων από τους εκάστοτε νόμους σχετικών διατυπώσεων, καθώς και η παραχώρηση αντιπροσωπειών οπουδήποτε, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρίας είναι:
1) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην Ελλάδα, Κύπρο και άλλες χώρες, η διατήρηση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών για επεξεργασία μελετών και υπολογισμών, η μίσθωση, εκμίσθωση, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η εκπόνηση προγραμμάτων λειτουργίας εκμετάλλευσης και εφαρμογής ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του εξοπλισμού πληροφορικής και παρεμφερούς υλικού ξένων οίκων, καθώς και κάθε άλλη παρεμφερής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

2) Η μελέτη, ανάπτυξη, σχεδιασμός, υλοποίηση, εμπορία ή/και αντιπροσώπευση προϊόντων λογισμικού, έξυπνων καρτών, συστημάτων ασφαλείας και προστασίας λογισμικού, εξοπλισμού, δικτύων και εγκαταστάσεων, καθώς και η αποθήκευση, διαχείριση, εμπορία ή/και αντιπροσώπευση κάθε είδους εξαρτημάτων, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, υλικών, εμπορία ή και αντιπροσώπευση – στο πλαίσιο δραστηριοποίησης της εταιρίας στο Διαδίκτυο Πραγμάτων (Internet of Things) - συσκευών, καθώς και κάθε αντικειμένου που ενσωματώνει ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικού, αισθητήρων και συνδεσιμότητας σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων_και η διάθεσή τους τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η σχετική παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης.

3) Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κάθε μορφής ολοκληρωμένων λύσεων προηγμένης τεχνολογίας και παροχής κάθε μορφής ηλεκτρονικών υπηρεσιών – ηλεκτρονικού εμπορίου ή/και η ανάληψη ευθύνης λειτουργίας τους. Η δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία ή/και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και κάθε είδους συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή/και τηλεπικοινωνιών, καθώς και η δημιουργία, ανάπτυξη, φιλοξενία, διαχείριση ή/και υποστήριξη οιασδήποτε παροχής υπηρεσιών του ή και μέσω του διαδικτύου. Η παροχή υπηρεσιών call center, η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (εξυπηρέτηση πελατών, τηλεγραμματεία, γραμμές βοήθειας, βλαβοληπτικό κέντρο, υπηρεσίες πληροφοριών, υπηρεσίες τηλεμοιοτυπίας/φαξ), η μελέτη, ανάπτυξη, σχεδιασμός, ανάλυση, εγκατάσταση, διαχείριση και παραγωγική λειτουργία τηλεφωνικών μονάδων ζωντανής εξυπηρέτησης πελατών για λογαριασμό τρίτων (call center outsourcer). Η εκπόνηση μελετών, η ανάληψη, εκτέλεση και παροχή γνωμοδοτικών και συμβουλευτικών συναφών με όλα τα παραπάνω υπηρεσιών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε όλους τους παραπάνω τομείς. Η εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής και οργάνωσης πελατών της εταιρείας.

4) Η ανάληψη ευθύνης εκτέλεσης λειτουργίας και δραστηριότητας επιχείρησης ή μέρους αυτής, μετά από εκχώρηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση, η συμμετοχή σε σύνθετα έργα ή/και η παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή, λειτουργία και διαχείριση συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης. Η εκμίσθωση, ανέγερση ή/και εκποίηση, διαχείριση, οικονομική εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων και θέσεων στάθμευσης, καθώς και η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων κλιματισμού και πυρασφάλειας, δομημένων καλωδιώσεων κτιρίων, έργων διαμόρφωσης χώρων και λοιπών έργων υποδομής και γενικά η εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και κάθε μορφής οικονομική εκμετάλλευση εγκαταστάσεων και κατασκευών.

5) Η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον και που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ή μέρος αυτών, καθώς και η σύμπραξη με τους προαναφερόμενους φορείς ή/και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και η σύσταση για τους σκοπούς της σύμπραξης ανωνύμων εταιριών ειδικού σκοπού που θα αναλάβουν με οποιονδήποτε τρόπο τη χρηματοδότηση, κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, με οποιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα και η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας σχετικής με αυτά.

6) Η ίδρυση εργοστασίων, υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιριών οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή, καθώς και η συμμετοχή σε κάθε μορφής ερευνητικά προγράμματα νέων τεχνολογιών.

7) Η παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και η εν γένει παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης.

8) Η διεξαγωγή και ανάπτυξη ερευνητικών και πειραματικών δραστηριοτήτων στον ευρύτερο τομέα των φυσικών επιστημών και της μηχανικής, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά της εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας, της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων και διαδικασιών, της συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και άλλους φορείς, της συμμετοχής σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, της εκπόνησης μελετών και σχεδίων τεχνολογικής ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, καθώς και της άσκησης κάθε άλλης συναφούς, συμπληρωματικής ή παραπλήσιας δραστηριότητας που εξυπηρετεί τον παραπάνω σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει υπό οιαδήποτε μορφή και ποσοστό σε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής ή/και κοινοπραξίες με όμοιο ή συναφές αντικείμενο.

9) Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, και ειδικότερα:
(α) στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, της διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης, της διαχείρισης κινδύνων και επιχειρησιακής συνέχειας, του στρατηγικού σχεδιασμού και της επιχειρησιακής ανάπτυξης, της επιχειρησιακής συμβουλευτικής, της ανάπτυξης, διαμόρφωσης και υλοποίησης επιχειρηματικών μοντέλων και σχεδίων,
(β) στην παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών, όπως ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, η εκπόνηση τεχνικών, οικονομικών και επιχειρηματικών μελετών και σχεδίων, η ανάλυση δεδομένων και η αξιολόγηση έργων, η υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας, ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνολογικής εξέλιξης,
(γ) στην άσκηση κάθε συναφούς, συμπληρωματικής ή παραπλήσιας δραστηριότητας που εξυπηρετεί τον παραπάνω σκοπό, καθώς και τη συμμετοχή υπό οιαδήποτε μορφή και ποσοστό σε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής ή/και κοινοπραξίες με όμοιο ή συναφές αντικείμενο.

10) Η εμπορία σκαφών για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή/και επιβατών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, καθώς και του συναφούς εξοπλισμού, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και συστημάτων (λογισμικού ή/και άλλων συναφών τεχνολογικών και μη εφαρμογών) αυτών. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης έργων που σχετίζονται με τις ως άνω δραστηριότητες, καθώς και η σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με κατασκευαστές ή/και προμηθευτές για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα σχετικά με τη χρήση, συντήρηση και ασφάλεια σκαφών, οχημάτων και συναφούς εξοπλισμού, καθώς και κάθε συναφή τεχνογνωσία που υποστηρίζει τις ανωτέρω δραστηριότητες. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε έργα και προγράμματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και διαγωνισμούς, καθώς επίσης και να προβαίνει σε ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τις ως άνω δραστηριότητες και με τομείς συναφείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Η εταιρεία δύναται να προβαίνει στην άσκηση κάθε συναφούς, συμπληρωματικής ή παραπλήσιας δραστηριότητας που εξυπηρετεί τον παραπάνω σκοπό, καθώς και τη συμμετοχή υπό οιαδήποτε μορφή και ποσοστό σε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής κοινοπραξίες με όμοιο ή συναφές αντικείμενο.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρίας, που είχε αρχίσει στις 31 Δεκεμβρίου 1970 (εκ μετατροπής της ιδρυθείσης το 1964 εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Ηλεκτρονικοί Διερευνηταί Δοξιάδη - Κέντρον Μελετών και Υπολογισμών - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"), λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2050. Επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δεκαέξι Ευρώ (14.300.016 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε σαράντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές (49.310.400) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29€) εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως ακολούθως:

α. Αρχικά είχε ορισθεί σε δραχμές επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (7.460.000).

β. Με την από 21ης Οκτωβρίου 1971 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε κατά δραχμές επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (7.460.000) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (14.920.000).

γ. Με την από 23.10.1971 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας, αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές ένα εκατομμύριο είκοσι χιλιάδες (1.020.000) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων (15.940.000). Οι δύο ανωτέρω αυξήσεις απεφασίσθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/ 1920.

δ. Με την από 8.1.1988 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίθηκε με την 4939/1988 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών ογδόντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων (85.940.000).

ε. Με την από 9.3.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίθηκε με την 5747/1988 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι έξι εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσιες (26.641.400) [εκ των οποίων δραχμές 26.337.491 αποτελούν την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτηρίων της εταιρίας και δραχμές 303.909 ελήφθησαν από τα κέρδη της χρήσεως 1997] και ανήλθε στο ποσό των δραχμών εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων (112.581.400), ολοσχερώς καταβεβλημένου και διαιρούμενου σε ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (85.940) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων τριακοσίων δέκα (1.310) κάθε μιας.

στ. Με την από 18.12.1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο ογδόντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (1.087.418.600), διά της κεφαλαιοποιήσεως ίσου ποσού εκ των αποθεματικών και μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από δραχμές χίλιες τριακόσιες δέκα (1.310) σε δραχμές εκατό (100). Κατόπιν της αποφάσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εκατομμυρίων (1.200.000.000) διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μίας.

ζ. Με την από 18.12.1998 απόφαση της ίδιας έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας.

η. Με την από 3.6.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ανακλήθηκε η απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 18.12.1998 που αφορούσε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας και αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000), με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας.

θ. Με την από 2.11.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ανακλήθηκε η απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 3.6. 1999 που αφορούσε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000), με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας και αποφασίσθηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000), με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας. Η κάλυψη της αυξήσεως αυτής έγινε με την διάθεση των μετοχών με δημόσια εγγραφή ή/ και ιδιωτική τοποθέτηση. Με την ίδια απόφαση απεφασίσθη η διάθεση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, προς δραχμές εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (9.800) εκάστη, η δε εκ δραχμών πέντε δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (5.820.000.000) διαφορά που θα προκύψει, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιον.

ι. Με την από 28.6.2000 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι εκατομμύρια (2.520.000.000), με την έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (25.200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία δύο (2) νέων μετοχών για κάθε μία (1) παλαιά. Η κάλυψη της αυξήσεως αυτής θα γίνει με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον», το υπόλοιπο του οποίου πλέον θα ανέρχεται σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια τριακόσια εκατομμύρια (3.300.000.000).

ια. Με την από 16.3.2001 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εκ7ατόν πέντε χιλιάδες (84.105.000), εκ των οποίων δραχμές πενήντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ογδόντα έξι (59.768.086) αποτελούν την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτηρίων της εταιρίας και δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (24.336.914) αποτελούν κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον», το υπόλοιπο του οποίου πλέον θα ανέρχεται σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες ογδόντα έξι (3.275.663.086). Η κάλυψη της αποφασισθείσης αυξήσεως θα γίνει με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε εκατόν δύο δραχμές και διακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά της δραχμής (102,225). Κατά την ίδια Συνέλευση αποφασίσθηκε να εκφραστεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η ονομαστική αξία των μετοχών της και σε Ευρώ.

Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε να εκφρασθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η ονομαστική αξία των μετοχών της σε Ευρώ και, επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένδεκα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (11.340.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (37.800.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του Ευρώ, κάθε μιας ή τρία δισεκατομμύρια οκτακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες (3.864.105.000) δρχ διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (37.800.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι δύο και πέντε δέκατα του λεπτού (102,225) δρχ κάθε μίας.

ιβ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη κατά την υπ'αριθ. 352/3.12.2001 συνεδρίασή του, κατόπιν της από 16 Μαρτίου 2001 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με την οποία εγκρίθηκε η παροχή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την Γενική αυτή Συνέλευση Κανονισμού, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές τριάντα επτά εκατομμύρια εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα οκτώ (37.158.788) ή Ευρώ εκατόν εννέα χιλιάδες πενήντα (€ 109.050) με την έκδοση τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (363.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατόν δύο και διακοσίων είκοσι πέντε χιλιοστών της δραχμής (102,225) ή τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,30). Κατά την ενάσκηση του σχετικού δικαιώματός του ο δικαιούχος που άσκησε τα παραχωρηθέντα σ' αυτόν Δικαιώματα Πρώτης Σειράς, κατέθεσε στο ταμείο της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την τακτική Γενική Συνέλευση της 16.3.2001 Κανονισμού Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, το επιπλέον ποσό των δραχμών εξήντα επτά εκατομμυρίων εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα (67.165.712) ή Ευρώ εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων εκατόν ένδεκα και σαράντα ενός λεπτών (€ 197.111,41), το οποίο ήχθη εις πίστωσιν του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον», το υπόλοιπο του οποίου (αποθεματικού) θα ανέρχεται πλέον σε Ευρώ εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσια εννέα και είκοσι τέσσερα λεπτά (€ 9.810.209,24).

ιγ. Με την από 16.5.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της μόνο σε Ευρώ. ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 11.449.050 διαιρούμενο σε 38.163.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 λεπτά του Ευρώ.

ιδ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη κατά την υπ' αριθ. 394/2.12.2002 συνεδρίασή του, κατόπιν της από 16 Μαρτίου 2001 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με την οποία εγκρίθηκε η παροχή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την Γενική αυτή Συνέλευση Κανονισμού, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά Ευρώ εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα (62.340) με την έκδοση διακοσίων επτά χιλιάδων οκτακοσίων (207.800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30). Κατά την ενάσκηση του σχετικού δικαιώματός του ο δικαιούχος που άσκησε τα παραχωρηθέντα σ' αυτόν Δικαιώματα Δεύτερης Σειράς, κατέθεσε στο ταμείο της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την τακτική Γενική Συνέλευση της 16.3.2001 Κανονισμού Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, το επιπλέον ποσό των Ευρώ εκατόν δώδεκα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα και πενήντα επτά λεπτά (112.681,57), το οποίο ήχθη εις πίστωσιν του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον», το υπόλοιπο του οποίου πλέον θα ανέρχεται σε Ευρώ εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα και ογδόντα ένα (9.922.890,81).

ιε. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη κατά την υπ' αριθ. 445/18.11.2003 συνεδρίαση του, κατόπιν της από 16 Μαρτίου 2001 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με την οποία εγκρίθηκε η παροχή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την Γενική αυτή Συνέλευση Κανονισμού, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά Ευρώ σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσια (42.300) με την έκδοση εκατόν σαράντα μία χιλιάδων (141.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30). Κατά την ενάσκηση του σχετικού δικαιώματός του ο δικαιούχος που άσκησε τα παραχωρηθέντα σ' αυτόν Δικαιώματα Τρίτης Σειράς, κατέθεσε στο ταμείο της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την τακτική Γενική Συνέλευση της 16.3.2001 Κανονισμού Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, το επιπλέον ποσό των Ευρώ εβδομήντα έξη χιλιάδες τετρακόσια πενήντα οκτώ και εξήντα δύο λεπτά (76.458,62), το οποίο ήχθη εις πίστωσιν του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον», το υπόλοιπο του οποίου πλέον θα ανέρχεται σε Ευρώ εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα και σαράντα τρία λεπτά (9.999.349,43).

ιστ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.12.2007 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (22.772.733,21), ήτοι κατά ποσό ίσο προς το άθροισμα: (α) του ποσού του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών

Μηχανογράφησης Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προγραμμάτων Λογισμικού» ύψους πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (5.600.000,00) ευρώ, (β) του ποσού της διαφοράς μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Απορροφώμενου Τμήματος «ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»της «INFO-QUEST Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ύψους δέκα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων δέκα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (16.799.014,71), (γ) του ποσού των τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (373.718,50) λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το υπόλοιπο του οποίου πλέον ανέρχεται στο ποσό των 9.625.650,93 ευρώ με έκδοση 34.522.643 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,47 λεπτών του ευρώ και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών.

ιζ. Με την από 16/6/2009 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε α) κατά ευρώ δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα και τριάντα ένα λεπτά (12.415.940,31 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (0,17) και β) κατά ευρώ εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο και ενενήντα λεπτά (9.910.482,90 €) με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά τριάντα τρία εκατομμύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες, εννιακόσιες σαράντα τρεις μετοχές (33.034.943), ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστη, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολική δηλαδή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τριών και είκοσι ενός λεπτών (22.326.423,21 €). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανέρχεται σε ευρώ δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστη.

ιη. Με την από 21/6/2013 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο εξακόσια (1.600.000€) ευρώ, μέσω ταυτόχρονης: (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) σε εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€), με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) μετοχές σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) μετοχές, με συνένωσή τους με αναλογία δύο (2) παλαιές μετοχές σε μία (1) νέα μετοχή (reverse split) και (ii) μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) μετοχής από εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€) σε πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,52€) ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής κατά οκτώ λεπτά του ευρώ (0,08€) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού, ήτοι του ποσού των ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000€) ευρώ στους Μετόχους. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (10.400.000 €) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα δύο λεπτών του ευρώ (0,52€) εκάστη.

ιθ. Με την από 13/2/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000€) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,52€) σε σαράντα επτά λεπτά του ευρώ (0,47€) ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά πέντε λεπτά του ευρώ (0,05€) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού, ήτοι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000€) ευρώ στους Μετόχους. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (9.400.000 €) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47€) εκάστη.

κ. Με την από 30/6/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000€) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης μετοχής από σαράντα επτά λεπτά του ευρώ (0,47€) σε πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ήτοι αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά τρία λεπτά του ευρώ (0,03€) και, ακολούθως, με έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) εκάστη, συνεπεία κεφαλαιοποίησης αποθεματικού, το οποίο, αποδοθέντος - κατά τη χρήση 2013 - του φόρου 15% (άρ. 72 Ν. 4172/2013) ποσού εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (175.373,78€), ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα έξι ευρώ (€993.784,76€) - το οποίο εμφανίζεται στο λογαριασμό 43.90.000000 «Αποθεματικά διατιθέμενα για ΑΜΚ για ICT4GROWTH» - και κατόπιν καταβολής μετρητών ποσού εκατόν έξι χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (€106.215,24). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (10.500.000 €) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) εκάστη.

κα. Με την από 24/10/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000€) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) σε σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,45€) ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά πέντε λεπτά του ευρώ (0,05€) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού, ήτοι του ποσού του ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000€) ευρώ στους Μετόχους. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (9.450.000 €) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,45€) εκάστη.

κβ. Με την από 2/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (630.000€) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης μετοχής από σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,45€) σε σαράντα οκτώ λεπτά του ευρώ (0,48€), ήτοι αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής κατά τρία λεπτά του ευρώ (0,03€), συνεπεία κεφαλαιοποίησης αποθεματικού, το οποίο αποδοθέντος - κατά τη χρήση 2014 - του φόρου 19% (άρ. 72 Ν. 4172/2013) ποσού εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων

επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (128.407,68€), ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (675.829,94€ – 128.407,68€ = 547.422,26€) - το οποίο εμφανίζεται στο λογαριασμό 40.00.000001 «ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΣ/ΝΟ ΓΙΑ ICT4GROWTH» - και κατόπιν καταβολής μετρητών ποσού ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€82.577,74). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (10.080.000 €) ευρώ απαρτιζόμενο από είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα οκτώ λεπτών του ευρώ (0,48€) εκάστη.

κγ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23/12/2016 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€5.670.000,00) μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000), με συνένωσή τους με αναλογία δύο (2) παλαιές μετοχές σε μία (1) νέα μετοχή (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) μετοχής πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,54) και επιστροφή στους Μετόχους σε είδος των μετοχών της εταιρίας «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», ήτοι ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε (1.944.285) μετοχών, τις οποίες κατέχει συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ (€4.539.128) και καταβολή ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο λεπτών (€1.130.872) στους Μετόχους.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 4.410.000) και διαιρείται σε 10.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,42) η κάθε μία.

κδ. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/06/2019 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.100.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από την καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση 5.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,42 Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες Ευρώ (6.510.000 €), και διαιρείται σε δεκαπέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (15.500.000) ονομαστικής αξίας σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (0,42€) η κάθε μια.

κε. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/06/2019 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια δεκαπέντε χιλιάδες Ευρώ (2.015.000€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,13 ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στον Μέτοχο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (4.495.000 €), και διαιρείται σε δεκαπέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (15.500.000) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29€) η κάθε μια.

κστ. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25/05/2020 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες Ευρώ (2.030.000€) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από την καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση επτά εκατομμυρίων (7.000.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (6.525.000 €), διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (22.500.000) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29€) εκάστη.

κζ. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25/05/2020 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια και χίλια Ευρώ (2.001.000€) με μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρίας κατά έξι εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες μετοχές (6.900.000) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29) εκάστη με σκοπό την καταβολή του αντίστοιχου ποσού σε μετρητά στον Μέτοχο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες Ευρώ (4.524.000 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες μετοχές (15.600.000) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29€) εκάστη.

κη. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/06/2021 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες και τριακόσια ενενήντα ευρώ 21.747.390,00 €, συνεπεία κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, με έκδοση εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων (74.991.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξία είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29€) εκάστη. Ακολούθως, με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/06/2021, αποφασίστηκε ταυτόχρονα η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω συμψηφισμού ζημιών εις νέον, κατά δέκα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ (13.870.178,00€) με ανάλογη μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 47.828.200 μετοχές αξίας 0,29 € εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες μία χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ (€ 12.401.212,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε σαράντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (42.762.800) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (€0,29) εκάστη»

κθ. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/06/2021 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες και τρία ευρώ (2.500.003€) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από την καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων (8.620.700) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών (0,29€) Ευρώ εκάστη. Ακολούθως, με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/06/2021, αποφασίστηκε ταυτόχρονα η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα Ευρώ (2.499.974€) με μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες εξακόσιες μετοχές (8.620.600) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29) εκάστη με σκοπό την καταβολή του

αντίστοιχου ποσού σε μετρητά στον Μέτοχο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες μία χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα Ευρώ (12.401.241 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε σαράντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες μετοχές (42.762.900) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29€) εκάστη

λ. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15ης/11/2021 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες δύο χιλιάδες και τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ 1.702.474,00 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με έκδοση πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων και εξακοσίων (5.870.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών (0,29€) Ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια εκατον τρεις χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε Ευρώ (14.103.715 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές (48.633.500) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29€) εκάστη»

λα. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης/06/2023 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες και εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ 229.999,00€ συνεπεία κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, με έκδοση επτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων και εκατό (793.100) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών (0,29€) του ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια δεκατέσσερα Ευρώ (14.333.714 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε σαράντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσιες κοινές ονομαστικές μετοχές (49.426.600) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29€) εκάστη

λβ. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 03ης/06/2024 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια πέντε χιλιάδες και διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (3.005.299€) με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από την καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατό (10.363.100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών (0,29€) Ευρώ εκάστη. Ακολούθως, με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 03/06/2024, αποφασίστηκε ταυτόχρονα η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά Ευρώ (3.038.997€) με μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες μετοχές (10.479.300) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29) εκάστη με σκοπό την καταβολή του αντίστοιχου ποσού σε μετρητά στον Μέτοχο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δεκαέξι Ευρώ (14.300.016 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε σαράντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές (49.310.400) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29€) εκάστη»

Άρθρο 6

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών) και για

όσο χρονικό διάστημα παραμένουν εισηγμένες, οι μετοχές της Εταιρείας και θα τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ»), το οποίο διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens A.E», υπό την ιδιότητά της ως Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων. Στην περίπτωση αυτή, ως χρόνος έκδοσης των μετοχών λογίζεται ο χρόνος καταχώρισης αυτών στο Σ.Α.Τ ενώ ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως μέτοχος μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στην ως άνω περίπτωση, η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 του ν.4548/2018 και τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μίας μετοχής, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρία κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.
4. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, μπορεί να υπάγεται σε διαμεσολάβηση του ν. 5344/2026, όπως ισχύει.

Άρθρο 8

Κληρονόμοι ή δανειστές των μετόχων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, ή την λύση της εταιρίας και την διανομή της περιουσίας της, ή να αναμειχθούν στη διοίκησή της.

Άρθρο 9

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρ. 24 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και τα ακολούθως οριζόμενα υπό υποπαρ. 1.1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

1.1. Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου:
α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία 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.
β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
δ) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
Οι ως άνω υπό παρ. 1.1 στοιχεία α), β), γ) και δ) έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου.
2.1 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, 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.
2.2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Δικαίωμα προτίμησης.
3.1 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δύναται να γίνεται και με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους

μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
3.2 Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, 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, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. 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. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της υποπαραγράφου 3.1 ανωτέρω, 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.
3.3 Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3.4 Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο παρόν καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.
3.5 Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» με την επιφύλαξη των ειδικών υποχρεώσεων δημοσιότητας και ενημέρωσης που ισχύουν για εκδότες εισηγμένων μετοχών.

4. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης.
4.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που

προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
4.2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις
επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3.1 της παρ. 4 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 ισχύει.
4.3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
4.4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης που παρέχει εξουσία έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, περί του περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

5. Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης.
5.1 Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.
5.2 Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το άρθρο του παρόντος καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση της εταιρίας

Άρθρο 10

α) Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τέσσερα (4) έως εννέα (9) μέλη, με την επιφύλαξη της εκάστοτε υποχρεωτικής σύνθεσης που επιβάλλει

ο νόμος, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρίας.

β) Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω και δεν μπορεί κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρ. 11 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού και το άρθρο 97 του ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Εκλέγει μεταξύ των μελών του για τον χρόνο της θητείας του τον Πρόεδρο και ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει, μεταξύ των μελών του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Αναπληρωτές αυτών. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, δια ψηφοδελτίων. Το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με εκείνο του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Σε περίπτωση αποχωρήσεως, για οποιονδήποτε λόγο, μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίασή του.
Η σύνθεση του ΔΣ τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις περί συμμετοχής ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και περί του εκτελεστικού ή μη χαρακτήρα του Προέδρου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 8 του ν. 4706/2020, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Κατά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται οι απαιτήσεις περί ελάχιστης εκπροσώπησης ανά φύλο και επαρκούς πολυμορφίας, σύμφωνα με τα άρθρα 3Α και 3Β του ν. 4706/2020, όπως εκάστοτε ισχύουν.

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

ε) Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν των εξ (6) μηνών από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι έχει παραιτηθεί.

στ) Ο Πρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

ζ) Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ένας από τους Αντιπροέδρους ή άλλοι Σύμβουλοι κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής (6ετής) και αρχίζει από την επόμενη της λήψεως της αποφάσεως της Συνελεύσεως περί εκλογής των.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διορισθεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018 με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, υπό την επιφύλαξη του άρ. 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

3. Σε κάθε περίπτωση, 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 13

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένων της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του ν. 4548/2018 και της ανάθεσης των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 97 έως 101 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 59 επ. του ν. 4548/2018 και το ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν τους όρους του δανείου εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

γ) Ειδικότερα κι ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο : α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όλων γενικά των στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και παντός γενικά Ακυρωτικού Δικαστηρίου και Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π. β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους κατά την κρίση του γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, έπιπλα, ανταλλακτικά, οποιαδήποτε άλλα πάσης φύσεως υλικά ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις ή απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. στ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα των ενεγγύων πιστώσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών με όποιους όρους εγκρίνει ζ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές η) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια θ) Εισπράττει χρήματα, μερισματοαποδείξεις ή τοκομερίδια. ι) Λαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές ια) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ιβ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις ιγ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του ιδ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιωνδήποτε από τις παραπάνω πράξεις ιε) γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιστ) παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον με αυτά η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται άμεσα ή έμμεσα ο εταιρικός σκοπός.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και ουχί περιοριστική και επεκτείνεται σε κάθε πράξη διοικήσεως & διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, για την οποία δεν τίθεται περιορισμός από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό. Τα παραπάνω πάντως τελούν υπό τον περιορισμό των άρθρων 97 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

δ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

ε) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. ΄Εχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών (του άρθρου 112 ν. 4548/2018 όπως ισχύει) συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

στ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία και οφείλουν ιδίως:

i. Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

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

iii. Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

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

η) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

θ) Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ι) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ια) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Η εταιρία εκπροσωπείται νομίμως δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον, κατά το άρθρο 10, αναπληρωτή του. Η εταιρία εγκύρως αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή ή τις υπογραφές των προσώπων εκείνων, που θα εξουσιοδοτηθούν προς τούτο κατά το προηγούμενο άρθρο. Οι υπογραφές των εξουσιοδοτημένων τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 15

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

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

γ) Επιτρέπεται να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη, μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

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

ε) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 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.

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί σύμβουλοι πλέον ενός, παραλειπομένου

του τυχόν κλάσματος. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Στις συνεδριάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παρ. 3 ν.4706/2020, απαιτείται παρουσία δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών» ή να προστεθεί το εξής «με την επιφύλαξη των ειδικών οριζόμενων στο άρθρο 5 παρ.3 ν. 4706/2020.

ζ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν ή στην κείμενη νομοθεσία.

η) Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούνται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή το ειδικώς προς τούτο οριζόμενο μέλος του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

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 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας συμβούλους καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές της εταιρίας διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρίας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί και η ετήσια έκθεση συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
5. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξουν ότι κατέβαλαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Τούτο όμως δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες στις σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρίας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση της εταιρίας ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1-3 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Αν δεν ασκηθεί η αγωγή κατά τα ως άνω οριζόμενα ενεργοποιείται η διαδικασία για τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 105 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103-106 του Ν. 4548/2018.
7. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί από αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως μόνο εφόσον συγκατατίθεται, προς τούτο, η Γενική συνέλευση των Μετόχων και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
8. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της παραγράφου 5 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

Άρθρο 18

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αμοιβή ή παροχή σύμφωνα με τα άρ.110 έως 112 του ν. 4548/2018 δύναται να χορηγούνται και σε διοικητικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παρ. 9.2. Δύναται να παρέχεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αμοιβή ή παροχή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως ή προηγούμενων χρήσεων δύναται να χορηγούνται και σε εργαζομένους της εταιρίας, κατόπιν σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης.

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

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρίας.

Άρθρο 19

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με πρόσωπα της παρ. 2 του άρ. 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τους τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρ. 100 του ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 99 του ν. 4548/2018. Επίσης, εξαιρούνται οι συναλλαγές, ως προς

τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρίας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.
3. Η άδεια για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, ως άνω, παρέχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρ. 99 - 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους εταίρους, και τους απόντες ή διαφωνούντες, εφ' όσον ελήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και των νόμων.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει ιδίως για τα εξής θέματα:
α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/ 2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) ΄έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) διάθεση των ετήσιων κερδών (στους μετόχους, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε εργαζομένους της εταιρίας).
στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/ 2018
ζ) έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών κατά τα άρθρα 110 και 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει
η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας και
θ) διορισμό εκκαθαριστών.
ι) θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 113 ή και του άρ. 114 του νόμου 4548/2018.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/ 2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η απορρόφηση σύμφωνα με τον ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

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

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

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας εισαχθούν σε Euronext Athens, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Euronext Athens.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της εταιρίας.

5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 22

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

2. Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να

ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 5 του άρ. 21 του παρόντος, με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία πρόσβαση σε αυτή, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής

Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

5. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της εταιρίας, που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

6. Στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετέχουν μέτοχοι από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στη περίπτωση αυτή η εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

7. Στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετέχουν μέτοχοι και να ψηφίζουν από απόσταση, δι΄ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι΄ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

8. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

9. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός ή η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο κοινοποίησης) και κοινοποιείται στην εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός

δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.
10. Ο αντιπρόσωπος μετόχου της εταιρίας υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ.
11. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Άρθρο 23

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες, προσκαλουμένη προ δέκα πλήρων ημερών τουλάχιστον, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όποιο κι αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση.

γ) Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 21 ή την παρ. 6 του άρ. 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται

σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τον οριζόμενο στο εδάφιο β του άρθρου αυτού, τρόπο και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

β) Κατ' εξαίρεσιν, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο εδάφιο γ του άρθρου 23 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

γ) Στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

δ) Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

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

στ) Η εταιρεία δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

Άρθρο 25

α) Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται προσωρινά, μέχρι την εκλογή οριστικού προεδρείου, από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντιπρόεδρο ή από σύμβουλο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου και Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

β) Οι κατά την Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή 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
γ) Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.
δ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 τουν. 4548/2018 όπως ισχύει.
ε) Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία 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 εταιρίας, 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. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

Άρθρο 26

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102.
Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

΄Αρθρο 27

Δεν επιτρέπεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις -
Διανομή Κερδών - Αποθεματικό

Άρθρο 28

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

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί 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 το 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. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

5. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

6. Η εταιρεία δημοσιεύει τις συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις:

α) στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και στο παρόν άρθρο,

β) τις αναρτά στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και

γ) τις καταθέτει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 29

1.Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας 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, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η κράτηση του ποσού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Ακολουθεί η κράτηση του ποσού για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης..
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 30
1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
4. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει τέσσερις (4) πλήρεις χρήσεις.
5. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
6. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
7. Οι ελεγκτές έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις στο ν. 4548/2018 όπως ισχύει και στις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.

Άρθρο 31

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, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, 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, όπως ισχύει, 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, εάν 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. 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. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.
4. 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 τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί 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. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.6. Μετά 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 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. Σε όλες τις ανωτέρω 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 και 89 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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 τις παρ. 79 και 89 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις των παρ. 6 και 7 του παρόντος άρθρου, 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 και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

10. ΄Υστερα 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.
11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 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 κεφαλαίου.
12. 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 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

13. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις 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.

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

15. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

16. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

17. Η διενέργεια του έκτακτου ελέγχου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 32

1. Η εταιρεία λύεται:

α) όταν παρέλθει ο κατά το καταστατικό χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

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

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
4. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του Ενδέκατου Κεφαλαίου του ν. 4548/2018 εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του ίδιου ν. 4548/2018.5. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018 , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
6. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.
7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
8. ΄Οσον 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.
9. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.
10. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
11. 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 έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

1.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α΄ και δ’ της ανωτέρω παρ. 1 του άρ. 32, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1 του άρ. 31, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2 του άρ. 31, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.
2. 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.
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.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, 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 εταιρίας, 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 εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν

υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση αυτή δεν καθίσταται δυνατή.
5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας 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 εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
6. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών, τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης (χωρίς να απαιτείται η έγκριση των καταστάσεων αυτών από τη Γενική Συνέλευση). Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.
7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα, 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 εταιρίας, 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.

Άρθρο 34

Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 35

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

Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» και συμπληρωματικά του Ν.4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν. Όπου το παρόν Καταστατικό επαναλαμβάνει ή παραπέμπει σε διατάξεις του νόμου, οι σχετικές αναφορές νοούνται ότι αφορούν στις εκάστοτε ισχύουσες αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, όπως αυτές τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή αναριθμούνται κάθε φορά.

Πλήρες κείμενο του Καταστατικού, μετά την τροποποίηση βάσει της από 03/11/2026, 124ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας Καλλιθέα αυθημερόν

Ιωάννης Λουμάκης
Διευθύνων Σύμβουλος