



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 08 - 08 - 2019

Αριθ.Πρωτ.: 1605714

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893377
TELEFAX : 2103838981

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ξενοδοχειακά Τουριστικά - Οικοδομικά και Λατομικά Επιχειρήσεις ο Κέκροψ Ανώνυμος Εταιρεία»**.

Την 08-08-2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1814404, η με αριθμό 82450/08-08-2019 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΨΗΓΗ465ΧΙ8-ZAB), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ξενοδοχειακά Τουριστικά - Οικοδομικά και Λατομικά Επιχειρήσεις ο Κέκροψ Ανώνυμος Εταιρεία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **223301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134), στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 23-07-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 23.07.2019, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) 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.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ
ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»,

όπως διαμορφώθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
την 23^{ης} Ιουλίου 2019
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 223301000

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ξενοδοχειακά Τουριστικά Οικοδομικά και Λατομικά Επιχειρήσεις ο Κέκροψ Ανώνυμος Εταιρεία».

Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Παλαιού Ψυχικού Αττικής.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η με στόχο το κέρδος αγορά, πώληση και εκμετάλλευση οικοπέδων και εν γένει κάθε φύσεως κτημάτων, καθώς και η σε αυτά ανέγερση οικοδομών για λογαριασμό της Εταιρείας προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση, η ανέγερση οικοδομών για λογαριασμό τρίτων, η ανάληψη έργων κοινής ωφελείας, και ιδίως έργων οδοποιίας και ύδρευσης και γενικότερα η εκτέλεση εργασιών εκμετάλλευσης υδάτων, η επιχείρηση λατομικών εργασιών κάθε φύσεως η εμπορία οικοδομήσιμων υλικών καθώς και η βιομηχανική κατασκευή κάθε είδους οικοδομήσιμων υλικών και τέλος οιαδήποτε συναφής προς τους άνω σκοπούς επιχείρηση επί κτηματικών, βιομηχανικών ή εμπορικών υποθέσεων, η οποία καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επίσης σκοπός της Εταιρείας είναι α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων με την ανέγερση, αγορά ή μίσθωση και τον εξοπλισμό ξενοδοχείων, ξενώνων, θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων, β) η ίδρυση και εκμετάλλευση ταξιδιωτικών γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά κάθε επιχείρηση που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τις ξενοδοχειακές και τουριστικές εργασίες και γ) η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό ή η συνεργασία με αυτές τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά κατά τη σύστασή της σε πενήντα (50) χρόνια που άρχιζαν από την 1^η Αυγούστου 1923 και έληγαν την 31^η Ιουλίου 1973. Η διάρκεια αυτή παρατάθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 1970 για άλλα πενήντα (50) χρόνια από την αρχική λήξη, δηλαδή από την 1^η Αυγούστου 1973 μέχρι την 31^η Ιουλίου 2023. Με την απόφαση της από 04 Νοεμβρίου 1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η διάρκειά της Εταιρείας παρατάθηκε μέχρι το 2100.

Άρθρο 4

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα και είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 5.941.240,20) και διαιρείται σε δεκαεννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (19.804.134) Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ, (€ 0,30) η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό προέκυψε ως ακολούθως:

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί σε τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (4.000.000), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δραχμών η κάθε μία, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 70/07.10.1927 φύλλο του Δ.Α.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Το κεφάλαιο αυτό μειώθηκε κατά καιρούς δυνάμει αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων «περί εξαγοράς μετοχών» και μετά την αναπροσαρμογή βάσει του Διατάγματος της 14.11.1956 ορίσθηκε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε δραχμών (10.034.975) και διαιρείτο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πέντε (25.405) μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) δραχμών η κάθε μία (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της 09.05.1957, Φ.Ε.Κ. 419/04.09.1957, Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Έπειτα, το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε με τις από 30.06.1959 και 14.07.1959 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων «περί εξαγοράς μετοχών» κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες ενενήντα πέντε (2.631.095) δραχμές με την εξαγορά έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα μίας (6.661) μετοχών και

ορίσθηκε σε επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (7.403.880) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα τέσσερις (18.744) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 435/21.09.1960, Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Στη συνέχεια μειώθηκε πάλι το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο με την από 28.06.1961 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (98.750) δραχμές με την εξαγορά άλλων διακοσίων πενήντα (250) μετοχών και ορίσθηκε σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα (7.305.130) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (18.494) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) δραχμών η κάθε μία .

Στη συνέχεια με την από 30.06.1969 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το παραπάνω κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν δέκα (1.202.110) δραχμές μετά από διορθώσεις που έγιναν κατά την 31.12.1956 και την 01.01.1957 με την αναπροσαρμογή της αξίας των οικοπέδων, σε συμμόρφωση με την με αριθμό 3117/01.09.1966 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε έξι εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες είκοσι (6.103.020) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (18.494) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία .

Μετά με την από 02.11.1970 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες είκοσι (6.103.020) δραχμές, σε εφαρμογή του Α.Ν. 148/1967 με την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων, με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (18.494) μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες σαράντα (2.206.040) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (36.988) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία.

Έπειτα, με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18.06.1977 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (1.356.960) δραχμές και ειδικότερα α/ κατά μεν εξακόσιες εξήντα (660) δραχμές με την έκδοση δύο νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία, η οποία έκδοση αποφασίσθηκε

προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί το κεφάλαιο και ο αριθμός των μετοχών, β/ κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα δύο (1.355.932) δραχμές κατ εφαρμογή του Ν.542/77 λόγω υπεραξίας των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα (4.110) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία και γ/ κατά τριακόσιες εξήντα οκτώ (368) δραχμές με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου υπόλοιπου της συνολικής αξίας του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο (1.355.932) δραχμών των παραπάνω τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα (4.110) μετοχών, ποσό που προέκυψε από την ως άνω εφαρμογή του Ν. 542/77 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δέκα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (13.563.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε σαράντα μία χιλιάδες εκατό (41.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 21.09.1977 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής της Εταιρείας από τριακόσιες τριάντα (330) δραχμές σε εκατόν δέκα (110) δραχμές και έτσι το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο των δέκα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων (13.563.000) δραχμών διαιρέθηκε σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες (123.300) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την από 16.05.1981 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες (40.689.000) δραχμές με την έκδοση τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (369.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και έτσι ανήλθε σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (54.252.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (493.200) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 22.06.1989 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες (32.551.200) δραχμές, κατ' εφαρμογή της με αριθμό Ε 2665/1988 απόφασης για την αναπροσαρμογή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με την έκδοση διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (295.920) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και έτσι το παραπάνω ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε ογδόντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τρεις

χιλιάδες διακόσιες (86.803.200) δραχμές, διαιρεμένο σε επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι (789.120) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14.11.1994 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (8.680.320) δραχμές και προέκυψε α/ από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992, κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες δέκα τέσσερις (7.571.714) δραχμές και β/ από την κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών ενός εκατομμυρίου εκατόν οκτώ χιλιάδων εξακοσίων έξι (1.108.606) δραχμών με την έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα (78.912) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Στην παραπάνω Συνέλευση της 14.11.1994 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών κατά διακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (236.736.000) δραχμές και την έκδοση εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ (118.368) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και με τιμή έκδοσης δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών, από τα οποία ποσό δέκα τριών εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (13.020.480) δραχμών ήχθη στο κεφάλαιο και η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού διακοσίων είκοσι τριών εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (223.715.520) δραχμών σε ειδικό αποθεματικό.

Έτσι, το ως άνω κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες (108.504.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (986.400) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Νοεμβρίου 1996 σε συνδυασμό με την από 19.12.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών κατά τετρακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (419.220.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (167.688) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και με τιμή έκδοσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) δραχμών, από τα οποία ποσό δέκα οκτώ

εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (18.445.680) δραχμών ήχθη στο κεφάλαιο και η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού τετρακοσίων εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (400.774.320) δραχμών σε ειδικό αποθεματικό.

Έτσι, το κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (126.949.680) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα οκτώ (1.154.088) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Μαΐου 1997 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από, έκδοση μετοχών κατά το παρελθόν σε τιμή υπέρ το άρτιο, ύψους δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (12.694.880) δραχμών με την έκδοση εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (115.408) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν τριάντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (139.644.560) δραχμές, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα έξι (1.269.496) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Ύστερα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 29.06.1998 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ύψους εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (139.644.560) δραχμών με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι (1.269.496) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι (279.289.120) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα δύο (2.538.992) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05.04.1999 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών κατά το παρελθόν σε τιμή υπέρ το άρτιο, ύψους είκοσι επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα (27.928.890) δραχμών με την έκδοση διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα (253.899) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Επίσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών πεντακοσίων επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (507.798.000) δραχμών με την έκδοση πεντακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ (507.798) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και με τιμή εκδόσεως χιλίων (1.000) δραχμών. Από αυτά ποσό πενήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (55.857.780) δραχμών ήχθη στο κεφάλαιο και ποσό τετρακοσίων πενήντα ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι (451.940.220) δραχμών σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (363.075.790) δραχμές, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (3.300.689) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Ύστερα από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.01.2001 αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ (€) και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών ποσού τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο (30.572.632) δραχμών «από αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι δύο (393.648.422) δραχμές ή ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα Ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1.155.241,15 €), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (3.300.689) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα εννέα δραχμών και 0,2625 λεπτών (119,2625) ή τριάντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,35 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.06.2002, αποφασίσθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας να εκφράζεται μόνο σε Ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1.155.241,15 €) διαιρούμενο σε 3.300.689 (τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 € (Ευρώ) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 21 Μαρτίου 2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το εξ ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (€ 1.155.241,15) μετοχικό κεφάλαιο αυτής, αυξήθηκε με καταβολή μετρητών και άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της, κατά το ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών και σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 3.465.723,45) με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων δύο χιλιάδων εξήντα επτά (9.902.067) νέων Κοινών Ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,35) η καθεμία, σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων και εξήντα λεπτών του ευρώ (€4.620.964,60), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα έξι (13.202.756) Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριανταπέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,35), η κάθε μία.

Με απόφαση της από 24 Μαΐου 2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε :

α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 0,35 Ευρώ σε 0,70 Ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας από 13.202.756 σε 6.601.378 (reverse split), με αναλογία δύο (2) υφιστάμενες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική, μετά ψήφου, μετοχή της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,70 Ευρώ, και

β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ένα και είκοσι λεπτά του ευρώ (€ 2.640.551,20) με μείωση της ως άνω διαμορφωθείσας ονομαστικής αξίας από εβδομήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,70) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια δέκα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά του Ευρώ (€1.980.413,40) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (6.601.378) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € (Ευρώ) η κάθε μία.

Με απόφαση της ίδιας ως άνω από 24 Μαΐου 2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το εξ ενός Εκατομμυρίου Εννιακοσίων Ογδόντα χιλιάδων Τετρακοσίων Δέκα Τριών Ευρώ και Σαράντα Λεπτών του Ευρώ (€1.980.413,40) μετοχικό κεφάλαιο αυτής, αυξήθηκε με καταβολή μετρητών και άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της, κατά το ποσό των ευρώ τριών Εκατομμυρίων Εννιακοσίων Εξήντα Χιλιάδων Οκτακοσίων Είκοσι Έξι Ευρώ και Ογδόντα Λεπτά του ευρώ (€ 3.960.826,80) με την έκδοση δεκατριών εκατομμυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (13.202.756) νέων Κοινών Ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) η καθεμία, σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ' άρθρο 13 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα και είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 5.941.240,20), διαιρούμενο σε δεκαεννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (19.804.134) Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30), η κάθε μία.

Άρθρο 5

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των

Μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

2. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την παρέλευση διάρκειας ισχύος της προηγούμενης . Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

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

5. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίζει 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 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.

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

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14)

ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, 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. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, 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..

8. 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, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. . Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 5, 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 μετοχικού 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».

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. 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 που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στις δε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6. 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.

10. 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 την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των Μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού 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 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Οι καταθέσεις Μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, άυλες και αδιαίρετες χρόνος δε εκδόσεως τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στο σύστημα Άυλων Τίτλων της. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε » ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής ήθελε ορισθεί κατά Νόμον.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών, που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε Μέτοχος ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία λογίζεται ότι έχει κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και του μετόχου ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, η οποία ανακύπτει είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Τακτικών Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη και στις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδική δωσιδικία από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η Εταιρεία δικαιούται όμως να δηλώσει στον Κανονισμό Λειτουργίας τυχόν υποκαταστημάτων που θα ιδρύσει ότι ενάγεται και στα Δικαστήρια της έδρας των υποκαταστημάτων αυτών είτε όλων είτε ενός εξ αυτών.

3. Η κυριότητα επί κάθε άυλης μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού, ως εκάστοτε ισχύει και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 8

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) Μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και μεταξύ μη Μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων σε αυτήν μελών.

2. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ως προς αυτούς.

3. 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 ο αριθμός αυτών δεν μπορεί κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών από τη Γενική Συνέλευση. 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.

4. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για μία τετραετία (4ετία), η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Τα εξερχόμενα Μέλη μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 9
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις τους.
2. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε Μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
5. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου.
6. Απαγορεύεται 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 ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν πρόκειται για εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4548/2018

7. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ι να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί γι' αυτές μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

8. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί Μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 10

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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. 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. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων Μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 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 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των εκάστοτε ενεργεία Μελών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αναθέτουν με επιστολή τους την αντιπροσώπευσή τους σε άλλο Μέλος κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί ν' αντιπροσωπεύσει εγκύτως μόνον έναν Σύμβουλο.

4. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Μελών που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 12

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, δυνάμει να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία εκλέγει από τα Μέλη του τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους, τους οποίους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αντικαθιστά το παρόν στη Συνεδρίαση Μέλος, που ορίζεται για το σκοπό αυτό, από τα παρόντα Μέλη.

2. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που έγκεινται στη φύση και τον σκοπό της Εταιρείας και αφορούν στην διοίκησή της ή στη διαχείριση της περιουσίας της, εξαιρουμένων μόνον των αποφάσεων εκείνων οι οποίες, κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή των αποφάσεων, τις οποίες έλαβε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Ιδίως διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρείας, αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται ή παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, προσδιορίζει τη χρήση των Κεφαλαίων της Εταιρείας, αναλαμβάνει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει τις στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού κατονομαζόμενες εργασίες, αποφασίζει για τη σύσταση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων της Εταιρείας, για τη σύσταση Εταιρειών ή συμμετοχή με οποιουσδήποτε όρους σε Εταιρείες που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν και προσδιορίζει τα προς τούτο χορηγητέα κεφάλαια, συνάπτει οιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και του Δημοσίου, αποκτά ή εκποιεί κινητά και ακίνητα ακόμη και αυτά που αντιστοιχούν στο Εταιρικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ενεχυριάζει ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δανείζει και δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του ύψους και της κατηγορίας του.

4. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει δικηγόρους και παρέχει σε αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει την έγερση ή κατάργηση δικών, την συνομολόγηση συνυποσχετικών και διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την συνομολόγηση συμβιβασμών, αποφασίζει την λήψη, εξάλειψη, άρση και περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας ή δέχεται απαιτήσεις που εκχωρούνται σε αυτή.

5. Συντάσσει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις προτείνοντας στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο στους μετόχους μέρισμα, τις αποσβέσεις και κρατήσεις που πρέπει να διενεργηθούν για αποθεματικά ή προβλέψεις και συνυποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση επί των πραγμάτων.

6. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 15

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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.

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.

2. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διακανονίζεται κάθε φορά το ζήτημα της Εταιρικής υπογραφής.

Άρθρο 16

ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η

πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. 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. 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.

5. 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.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάτα κατά τη συνεδρίαση Μέλη του.

8. 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.

9. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

Άρθρο 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

- 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) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,
- δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
- ε) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών,
- στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,
- ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, και
- θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

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

ε) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της,

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

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

Άρθρο 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής.

Επειδή οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον 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 20

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ- ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 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 δικαστηρίου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, 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, 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 αιτούντες μετόχους.

Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 4 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 μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. 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 σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι Μέτοχοι. , τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. .

5. 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 σχετικές με τα θέματα 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 από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. 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 ή 80 του Ν. 4548/2018.

6. 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 τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

8. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 4, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

10. 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 και 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. 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.

11. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 12 του Ν. 4548/2018.

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 , δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

Άρθρο 21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 23

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, η Συνέλευση καλείται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, μεσολαβούντος πάντοτε διαστήματος δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης μέχρι την ημέρα της σύγκλησης της επαναληπτικής Συνέλευσης. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στην έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε άλλης μορφής πλην του κοινού ομολογιακού δανείου στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, , καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου.

5. Η ημερήσια διάταξη της επαναληπτικής Συνέλευσης περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

6. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται μαιωθείσα η Συνέλευση.

Άρθρο 24

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 23 παρ. 3 του παρόντος λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά μέχρι να περατωθούν οι Αρχαιρεσίες ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται ή είναι απών αυτός, οι αναπληρωτές του. Ο Πρόεδρος μπορεί να επικουρείται από Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 26

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε.

Άρθρο 27

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.
2. Μετά από σχετική αίτηση Μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 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. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται

και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι 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.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 28

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Μετά την έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει με φανερή ψηφοφορία, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη, εάν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες ευθύνεται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει Ελεγκτές για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ο οποίος ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 31
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.145 επ. του Ν.4548/2018.

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

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο

που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

- α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- β) Αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
- γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
- δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 33

ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται:

- I. με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό,
- II. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
- III. με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση
- IV. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ή
- V. με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων I και IV της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση II της παρ. 1 του άρθρου 33, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση V της παρ. 1 του άρθρου 33 ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το

σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών 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.

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

5. Κατά την περίοδο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

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

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

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 “Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Ν.4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά την διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ.ΚΛΩΝΗΣ