

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ.: 036116616000**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

**ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ**

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

**ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

1. Συνίσταται Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.- ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [εφεξής η «**Εταιρεία**»].
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται και να αποδίδεται σε πιστή μετάφρασή της ή με λατινικά στοιχεία.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

**ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Δυτικής Αχαΐας και συγκεκριμένα η ΒΙ.ΠΕ Πατρών (ΟΤ 1).
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης συγκρότησης και λειτουργίας αυτών θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας [εφεξής η «**Διοικητικό Συμβούλιο**»].

**ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα (80) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής που ενέκρινε το παρόν Καταστατικό, η οποία ήταν την 29.12.1986.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων [εφεξής η «**Γενική Συνέλευση**»], η οποία αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να αποφασισθεί και η μετατροπή της Εταιρείας από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, και αντίστροφα.

## **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>** **ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εκμετάλλευση Κυλινδρόμυλου, η παραγωγή και διάθεση αλεύρων και υποπροϊόντων αυτών και γενικά η άλεση κάθε γεωργικού προϊόντος.
2. Η εμπορία δημητριακών καρπών και αλεύρων και υποπροϊόντων αυτών.
3. Οι εισαγωγές και εξαγωγές όμοιων ειδών ως και η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού όμοιων ειδών με προμήθεια.
4. Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών στους χώρους των εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

## **ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>** **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία που θα καταβληθεί ολοσχερώς σύμφωνα με αυτά που λεπτομερώς ορίζονται, στο άρθρο 39 του Καταστατικού .
2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια εξακόσιες έξι χιλιάδες (5.606.000) με την από 20/6/1989 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μετά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Ε 2665/1988 αποφάσεως Υπ. Οικονομικών. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω αποφάσεως εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες εξακόσιες έξι (5.606) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία και διατέθηκαν στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που κατέχουν.
3. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (20.694.000) με την από 30/6/1991 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μετά της κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του Ν. 1828/1989 στα κέρδη χρήσεως 1988, εκ. δραχμών ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων (1.300.000), το δε υπόλοιπο εκ δραχμών δέκα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (19.394.000) με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους.  
Εκδόθηκαν είκοσι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις (20.694) ανώνυμες μετοχές (δεδομένου ότι έγινε μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες με απόφαση της Γ.Σ. της 30/6/1991) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, η κάθε μία και διατέθηκαν στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που κατέχουν.
4. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (23.700.000) δραχμές με την από 30/6/1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Ν. 1828/89 επί κερδών χρήσης 1989 εκ δραχμών 373.576 και του υπολοίπου εκ δραχμών 3.852.811 με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους.
5. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα έξι εκατομμύρια

πεντακόσιες χιλιάδες (56.500.000) δραχμές με την από 30/6/1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση του σχηματισθέντος αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 1828/89 επί κερδών χρήσης 1990 εκ δραχμών 6.500.000 και με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους ύψους 50.000.000 δραχμών.

6. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (73.500.000) δραχμές με την από 30/6/1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση του σχηματισθέντος αφορολόγητου αποθεματικού του Ν 1828/89 επί κερδών χρήσης 1991 εκ δραχμών 4.000.000 και με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους ύψους 69.500.000 δραχμών.

7. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές με την από 10/11/1997 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε την 31/12/96 από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Ν.2065/92 εκ δραχμών 3.890.254, του σχηματισθέντος αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 1828/89 επί κερδών χρήσης 1992 εκ δραχμών 13.058.446, του σχηματισθέντος αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 1828/89 επί κερδών χρήσης 1993 εκ δραχμών 18.323.287, του σχηματισθέντος κατά τη χρήση 1996 έκτακτου φορολογημένου αποθεματικού εκ δραχμών 7.712.782 και με την εισφορά μετρητών από του μετόχους ύψους 357.015.231 που αποτελεί μέρος της ίδιας συμμετοχής στην επιδοτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυση και σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση του Υπ. Εθνικής Οικονομίας 56881/Ν.Ν.628/Ν. 1892/19.6.97

8. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσια τριάντα εκατομμύρια ογδόντα πέντε χιλιάδες (530.085.000) δραχμές με την από 14/2/1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την εισφορά μετρητών που αποτελεί μέρος της ίδιας συμμετοχής στην επιδοτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/92 επένδυση και σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση του Υπ. Εθνικής Οικονομίας 56881/Ν.Ν.628/Ν.1892/90/19.6.97.

9. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (54.915.000) δραχμές με την από 8/4/1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την εισφορά μετρητών που αποτελεί μέρος την ίδιας συμμετοχής στην επιδοτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυση και σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση του Υπ. Εθνικής Οικονομίας 56881/Ν.Ν.628/Ν. 1892/90/19.6.97.

10. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια (115.000.000) δραχμές με την από 30/6/99 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση, ποσού εκ δραχμών 33.686.257 από αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 που σχηματίστηκε από τα κέρδη χρήσεως 1994, ποσού εκ δραχμών 31.018.469 από αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 που σχηματίστηκε από τα κέρδη χρήσεως 1995, ποσού εκ δραχμών 38.237.484 από αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 που σχηματίστηκε από τα κέρδη χρήσεως 1996 και τέλος με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους ποσού εκ δραχμών 12.057.790 για λόγους στρογγυλοποιήσεως.

11. Με την από 30/10/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε διακόσιες πενήντα (250) δραχμές με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών

12. Με την από 11/07/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια (335.000.000) δραχμές, προερχόμενο από δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση συνολικά, με την

έκδοση 1.340.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία. Από το σύνολο των πιο πάνω 1.340.000 νέων μετοχών καλύφθηκαν: α) με δημόσια εγγραφή, 1.276.200 μετοχές και β) με ιδιωτική τοποθέτηση 63.800 μετοχές.

Μετά τις παραπάνω μεταβολές το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο εξακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (1.675.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (6.700.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η κάθε μία.

13. Με την από 29.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό

Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής εκφράσθηκε σε ΕΥΡΩ, με ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 444.372,71 ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 250 σε δρχ. 272,60 ή ευρώ 0,80. Η αύξηση αυτή προήλθε από την κεφαλαιοποίηση : του αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/92 ποσού 104784,53 ευρώ, από ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.1828/89 ποσού 204.765,85 ευρώ και από φορολογηθέντα έκτακτα αποθεματικά ποσού 134.822,33 ευρώ. Μετά τις παραπάνω μεταβολές το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (5.360.000) ευρώ , διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (6.700.000 ) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ η κάθε μία.

14. Κατόπιν αποφάσεως της από 30/06/2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 301.500 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,045 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 301.500 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,045 ευρώ με την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 5.360.000,00 διαιρούμενο σε 6.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ έκαστη.

15. Κατόπιν αποφάσεως της από 25/06/2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.105.500 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,165 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.105.500 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,165 ευρώ με την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 5.360.000,00 διαιρούμενο σε 6.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ έκαστη.

16. Κατόπιν αποφάσεως της από 04/04/2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.030.100 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,303 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 2.030.100 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,303 ευρώ με την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 5.360.000,00 διαιρούμενο σε 6.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ έκαστη.

## ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>

### ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με την παρακάτω τρίτη παράγραφο του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση).

2. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, 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.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών για ποσό μέχρι το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. 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. 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.

4. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, κατ' άρθρο 39 του Ν. 4548/2018. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018. Η εξαγορά των μετοχών γίνεται είτε με δήλωση της Εταιρείας και ειδικότερα με έγγραφη δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους μερικότερους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου με εξαγοράσιμες μετοχές και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς, είτε με δήλωση του μετόχου, καταχωριστέες αμφότερες στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας. Η εξαγορά των μετοχών τελεί υπό τις προϋποθέσεις που τάσσονται από τη διάταξη του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23 έως 27 του Ν. 4548/2018. Η δήλωση των μετόχων που κατέχουν εξαγοράσιμες μετοχές για την εξαγορά των μετοχών τους είναι υποχρεωτική για την Εταιρεία μόνο αν κατά τον χρόνο λήψης της δήλωσης από την Εταιρεία υπάρχουν ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του Ν. 4548/2018 και είναι επαρκή για την ικανοποίηση της δήλωσης,

πληρούνται δε και άλλοι όροι που ορίζει ο Νόμος, το Καταστατικό και η απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση δεν παράγει αποτελέσματα. Οι εξαγοραζόμενες μετοχές υπόκεινται στο καθεστώς των ιδίων μετοχών κατά τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζεται η τροπή μέρους των υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την τροπή υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών που θίγονται από την απόφαση αυτή, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 4548/2018.

5. Στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να προβλεφθεί εισφορά που δεν είναι σε χρήμα (εισφορά σε είδος), σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, στη σχετική περί την αύξηση του κεφαλαίου απόφαση, θα πρέπει να ορίζεται το είδος της εισφοράς αυτής, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου, στο οποίο αυτή αντιστοιχεί.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και όταν αυτή συντελείται με εισφορές σε είδος, κατ' άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ εκείνων οι οποίοι ήταν μέτοχοι της Εταιρείας κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι των δεκατεσσάρων (14) ημερών, μετά δε την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου, 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 που 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 μίας 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 και 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.

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

## ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup> ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου και άυλες. Ως χρόνος εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρισής τους στα αρχεία της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή Αρχής θα ορισθεί κατά Νόμο.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο Ν. 4548/2018 ως ισχύει, δύναται να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, κατά την έννοια του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018. Το προνόμιο αυτό συνίσταται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Καταστατικού, και στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί. Η Γενική Συνέλευση με την ανωτέρω απόφασή της θα καθορίζει τον αριθμό των εκδοθησομένων προνομιούχων μετοχών, τα είδη των προνομίων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τον κανόνα του ελεύθερου προσδιορισμού των προνομίων, τα επιτρεπτά από το νόμο και το Καταστατικό προνόμια των μετοχών αυτών, επιφυλασσόμενων των περιορισμών για διανομές στους μετόχους που προβλέπει ο Ν. 4548/2018 ως ισχύει, δυνάμενη να παράσχει όλα ή μέρος των προνομίων αυτών, καθώς επίσης και τον εάν η έκδοσή τους θα είναι με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος έκδοσης των προνομιούχων μετοχών, η τιμή διάθεσης αυτών ως και οι όροι καταβολής της τιμής διάθεσής τους. Χορήγηση άλλων προνομίων περιουσιακής φύσης, συμπεριλαμβανομένης της απόληψης ορισμένου τόκου ή και της συμμετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα δεν αποκλείεται. Όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως προς το είδος των επιτρεπτών προνομίων ορίζεται με το παρόν Καταστατικό ότι σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο υπέρ των μετοχών αφορά την προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος. Ακόμη, οι προνομιούχες μετοχές δύναται να αποφασιστεί παρέχουν σταθερό μέρισμα ή και /να συμμετέχουν εν μέρει μόνο στα κέρδη της Εταιρείας. Περαιτέρω, δύναται να αποφασιστεί ότι οι προνομιούχες μετοχές δύναται να παρέχουν δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου, που καθορίζεται κατά την έκδοσή τους, εφόσον οι προνομιούχες μετοχές δεν θα συμμετέχουν στα κέρδη της Εταιρείας για χρονικό διάστημα, το οποίο θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την έκδοσή τους. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές ή και άλλου είδους προνομιούχες μετοχές και η μετατροπή θα γίνεται με άσκηση του σχετικού δικαιώματος του μετόχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί της έκδοσης των προνομιούχων μετοχών και της θέσπισης του δικαιώματος μετατροπής. Οι προνομιούχες μετοχές, εφόσον εκδοθούν, δύναται να είναι άυλες και να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί εντός της Ελληνικής επικράτειας.
3. Η Εταιρεία μπορεί να αποκτήσει ίδιες μετοχές, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.
4. Η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, τηρεί ηλεκτρονικά το βιβλίο μετόχων της. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

**ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>**  
**ΕΥΘΥΝΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.
2. Ως προς τα περιουσιακά δικαιώματα των μετόχων, αυτοί έχουν δικαίωμα στα κέρδη της Εταιρείας και στο προϊόν της εκκαθάρισης, αναλόγως της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, καθώς και τυχόν άλλα επιμέρους δικαιώματα περιουσιακής φύσης που προβλέπει ο Νόμος.
3. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας, από κάθε μέτοχο.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους, σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, υπό την επιφύλαξη τυχόν λοιπών δικαιωμάτων που τους χορηγεί ο Νόμος και το Καταστατικό.

**ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση κοινωνίας επ' αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4548/2018, υποδεικνύεται στην Εταιρεία ένας μόνο κοινός εκπρόσωπος των κοινωνών. 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.

**ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**

1. Μέτοχος, καθολικός ή ειδικός διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού με την ιδιότητα αυτή και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προβούν σε κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας. Δεν μπορούν να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την κείμενη νομοθεσία.
2. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί και διαμένει όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>**  
**ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ**  
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως



επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με απλή απαρτία, μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για τρία (3) χρόνια, η θητεία τους δε αυτή παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι ελεύθερα ανακλητοί, εκείνοι δε των οποίων έληξε η θητεία, μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

5. Ο κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη ως και η χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχής επί τρεις (3) μήνες, αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καίτοι έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες σύγκλησής του, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία όμως λογίζεται ότι επήλθε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και γραφεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά του.

6. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον δεν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικά μέλη, κατ' άρθρο 81 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Αν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Η εκλογή του εν λόγω προσώπου υποβάλλεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί είτε να επικυρώσει την εκλογή του ή να εκλέξει άλλο πρόσωπο αντ' αυτού. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή τους.

7. Επίσης, 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 ανωτέρω παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

8. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν με απόφασή τους να προβούν στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 12°

### ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να εκλέγουν, επίσης, αναπληρωτή του Προέδρου. Τόσο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ο Αντιπρόεδρος μπορούν να επανεκλεγούν. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, τον αναπληρώνει ένας (1) σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όποιος τον αναπληρώνει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό.
3. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα, πέραν της έδρας της Εταιρείας, και στα υποκαταστήματα αυτής. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 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. Εφόσον ληφθεί προηγούμενη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή συναινούν όλα τα μέλη του, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη του, κατ' άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για τη μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζονται κάθε φορά από την Εταιρεία, βάσει των τεχνολογικών δυνατοτήτων που αυτή έχει στη διάθεσή της.

## ΑΡΘΡΟ 13°

### ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αντιπροσωπεύεται έγκυρα κατ' άρθρο 92 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, από άλλον σύμβουλο. Κανείς όμως σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από ένα σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα την Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος,

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

4. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, εκτός εάν αντιπροσωπεύει απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο, οπότε έχει και την ψήφο αυτού.

#### **ΑΡΘΡΟ 14°**

##### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, κατ' άρθρο 93 του Ν. 4548/2018, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται απ' όλα τα παρόντα μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Γραμματέα του, που μπορεί να μην είναι μέλος του. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταγράφονται τα παρόντα ή αντιπροσωπευμένα μέλη και με ποια πλειοψηφία ελήφθησαν οι αποφάσεις και οι σχετικές με αυτές συζητήσεις, περιληπτικά.

2. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Κάθε μέλος δικαιούται να ζητήσει να καταγραφεί η γνώμη του στα πρακτικά, ιδίως εάν διαφωνεί με την απόφαση που ελήφθη.

3. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί, κατ' άρθρο 94 του Ν. 4548/2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως ενδεικτικά η ηλεκτρονική υπογραφή.

#### **ΑΡΘΡΟ 15°**

##### **ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4548/2018, για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, την εκπροσώπηση της τελευταίας, τη διαχείριση και τη διάθεση της περιουσίας της και ό,τι αφορά την επιδίωξη των σκοπών της, εκτός από τις αποφάσεις και τις πράξεις εκείνες, για τις οποίες αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται η λήψη αποφάσεων, καθώς και η ευθύνη άσκησης πλήρους και αποτελεσματικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας μέσα στα όρια του Νόμου και των διατάξεων του Καταστατικού της.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη και τις δημοσιεύσεις για τις συγκλήσεις τους, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζει. β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών και νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας. γ) Κανονίζει κάθε τι σχετικό με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε θα έκρινε σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει πως θα χρησιμοποιηθούν κάθε φορά τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας. στ) Εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται της άσκησης των μέσων αυτών, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα με οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας με οποιοσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγράφει ή εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις. ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά. η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά. θ) Παραχωρεί εμπράγματα ασφαλείες σε κινητά ή ακίνητα πράγματα -ιδιοκτησίας της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.). ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιοσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, χρεωστικές προς Τρίτους αποδείξεις και απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, ια) Συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιε) Συνάπτει συμβάσεις δανείων, κοινών ή ομολογιακών, για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και διενεργεί οποιοσδήποτε συναλλαγές, ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιζ) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού για της εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, ιη) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή πρωτοϊδρύονται και επίσης αποφασίζει τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας, ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του. η) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και κα) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό της και προτείνει πως θα διανεμηθούν στους μετόχους τα μερίσματα και τα ποσά που παρακρατούνται για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου.

Η παραπάνω απαρίθμηση και αναφορά των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική.

3. Οι ειδικότεροι κανόνες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, μπορούν να καθορίζονται με ειδικές αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## ΑΡΘΡΟ 16°

### ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατ' άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργειά του ως διοικητικού οργάνου, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, συνολικώς ή μερικώς ή και με ειδικότερες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, όπως ενδεικτικώς στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τυχόν Γενικό Διευθυντή ή λοιπούς Διευθυντές της Εταιρείας ή σε υπαλλήλους αυτής. Εφόσον, η σχετική απόφαση περί της κατά τα ως άνω ανάθεσης εξουσιών του σε τρίτα πρόσωπα, μέλη του ή μη, το επιτρέπει, είναι δυνατή και η περαιτέρω ανάθεση των εξουσιών αυτών από τα πρόσωπα αυτά σε άλλα πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, χωρίς να είναι υποχρεωμένο, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα παραπάνω λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και αυτών που αντιπροσωπεύονται και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει, κατ' άρθρο 81 του Ν. 4548/2018, αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία κατά τη σειρά εκλογής τους θα αντικαθιστούν εκλεγέντες συμβούλους, για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή που για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην 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. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο και μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

3. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι παράλληλα και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας .

## ΑΡΘΡΟ 17°

### ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το Νόμο, τα οριζόμενα στο παρόν και την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας [εφεξής η «**Πολιτική Αποδοχών**»]. 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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, κατ' άρθρο 109 παρ. 2 του Ν.

4548/2018. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η αμοιβή αυτή 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. Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Η Εταιρεία θεσπίζει και ακολουθεί Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και έχει τετραετή ισχύ, που άρχεται από την ημερομηνία της εγκρίσεώς της εκ της Γενικής Συνέλευσης. Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών εκτείνεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τυχόν Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της. Η Εταιρεία καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, για την εκάστοτε εταιρική χρήση, σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών, και επί της οποίας ψηφίζουν με συμβουλευτική ψήφο οι μέτοχοι, στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

## **ΑΡΘΡΟ 18°**

### **ΕΥΘΥΝΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102 επ. του Ν. 4548/2018.

2. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, όπως επίσης και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΑΡΘΡΟ 19<sup>ο</sup>**

**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018:
  - α) Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
  - β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση εκλογής προσωρινού συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αυτή γίνεται προκειμένου να αντικατασταθεί σύμβουλος που απεβίωσε ή παραιτήθηκε ή εξέπεσε του αξιώματος του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του Ν. 4548/2018.
  - γ) Την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
  - δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
  - ε) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  - στ) Την διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας.
  - ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
  - η) Την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018.
  - θ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.
  - ι) Την παράταση της διάρκειας, λύση, αναβίωση, συγχώνευση, διάσπαση ή μετατροπή της Εταιρείας και
  - ια) Τον διορισμό των εκκαθαριστών.

**ΑΡΘΡΟ 20<sup>ο</sup>**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες, κατά τα άρθρα 120, 121 και 122 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία (1) φορά κάθε εταιρικής το αργότερο έως τη δέκατη (10<sup>η</sup>) 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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική

Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Πέραν των παραπάνω και των σχετικών δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων, δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

## **ΑΡΘΡΟ 21<sup>ο</sup>**

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές, δημοσιεύεται, κατ' άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, στην προθεσμία δε αυτή υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασεως δεν υπολογίζονται. Η Εταιρεία, εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., αφενός δημοσιεύει το πλήρες περιεχόμενο της πρόσκλησης, εντός της ίδιας προθεσμίας, στο διαδικτυακό της τόπο και αφετέρου το δημοσιοποιεί σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, ως αυτά προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018.

2. Περαιτέρω, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα συνεδρίασης αυτής, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα αυτής, τις πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο, τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει, κατ' άρθρο 121 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

4. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Διαφορετικά, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.



## ΑΡΘΡΟ 22°

### ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αμέσως επόμενη παράγραφο. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει 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, 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. Η άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης, δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλη ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα διάθεσης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην οικεία Γενική Συνέλευση.

3. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει 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. Ομοίως, μέτοχοι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

4. Ο αντιπρόσωπος μετόχου 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 είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει 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 ορκωτός ελεγκτής 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, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

5. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής. Μέτοχος που δεν συμμορφώθηκε με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή αρνηθεί την εν λόγω συμμετοχή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση, θα είναι δυνατή και η εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, κατ' άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Η δυνατότητα αυτή θα αναφέρεται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και οι ειδικότεροι όροι περί του τρόπου ή των τρόπων, με τους οποίους η συμμετοχή αυτή θα είναι δυνατή.

7.- Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση, θα είναι δυνατή και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. 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 Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

## **ΑΡΘΡΟ 23°**

### **ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 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 Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

#### **ΑΡΘΡΟ 24°**

##### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΨΗΦΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει δε ο εν λόγω προσωρινός Πρόεδρος έναν ή δύο προσωρινούς Γραμματείς. Έπειτα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο αυτής και έναν (1) ή δύο (2) Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλεκτών.

#### **ΑΡΘΡΟ 25°**

##### **ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου.
2. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
4. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 23 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία για κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

6. Εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Κατά τα λοιπά, στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. 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.

7. 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, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και να απαλλάσσονται οι ελεγκτές. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. .

#### **ΑΡΘΡΟ 26°**

##### **ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σχετικά με την ελαττωματικότητα αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται τα άρθρα 137 έως 140 του Ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 27°**

##### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, υπό την επιφύλαξη της ύπαρξης καθολικής Γενικής Συνέλευσης, υπό την έννοια του άρθρου 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. 2. Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών η γνώμη του, όπως ακριβώς διατυπώθηκε. 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 αυτών που παρευρέθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Τα αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

4. Η Εταιρεία δημοσιεύει, κατ' άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της 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 έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού 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.

## **ΑΡΘΡΟ 28°**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της 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.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, 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 παρακάτω αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, 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, 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, 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 κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Για τους δικαιούμενους συμμετοχής στη μετ' αναβολή συνεδρίαση, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

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

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της ως άνω παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

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

9. 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, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. 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.

10. Οι μέτοχοι, πέραν των παραπάνω συλλογικών και ατομικών δικαιωμάτων – μειοψηφίας – του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, έχουν και εκείνο της αίτησης έκτακτου ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 επ. του Ν. 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 29<sup>ο</sup>**

#### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα βιβλία της Εταιρείας υποβάλλονται υποχρεωτικά σε τακτικό έλεγχο σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις ειδικότερες διατάξεις του Νόμου και ειδικότερα, και όλως ενδεικτικώς, των διατάξεων του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014, το Ν. 4449/2017 και της παραγράφου 4 της Υποπαραγράφου Α.1. του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, ως εκάστοτε ισχύουν.
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές είναι υποχρεωμένοι κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας.
3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, ή η ελεγκτική εταιρεία υπό την έννοια του ν. 4449/2017, διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Δε μπορούν να οριστούν ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27, όπως και υπάλληλοι της Εταιρείας που συνδέονται μαζί της με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
4. Οι ελεγκτές ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
5. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή της ελεγκτικής εταιρείας, γνωστοποιείται σ' αυτούς από την Εταιρεία. Οι ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, ή η ελεγκτική εταιρεία θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της Υποπαραγράφου Α.1. του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και των άρθρων 31, 34 και 37 του Ν. 4449/2017, ως αυτά ισχύουν.
6. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ή της ελεγκτικής εταιρείας, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
7. Κατά τα λοιπά Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρείας, καθώς και σε σχέση με τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 30<sup>ο</sup>**

#### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Η εταιρική χρήση της Εταιρείας είναι δωδεκάμηνης διάρκειας· αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου

και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και με το Νόμο και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, η οποία έχει το περιεχόμενο που ορίζεται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, τις οποίες υποβάλλει προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, παράλληλα με τα παραπάνω, καταρτίζει τυχόν επιπλέον εκθέσεις, αναφορές και δηλώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τις οποίες υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, στο εκάστοτε αρμόδιο προς έγκρισή τους όργανο της Εταιρίας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ως έχουν καταρτισθεί και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή τον τυχόν εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι (τυχόν) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εφόσον η Εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας υποβάλλονται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

## **ΑΡΘΡΟ 31<sup>ο</sup>**

### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται ως εξής: (α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. (β) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018 και το παρόν Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών, κράτηση, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018, πάει να είναι υποχρεωτική άμα το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτικός ο σχηματισμός του, όταν από ζημιές μειωθεί αυτό και πέσει κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. (γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. (δ) Το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών που απομένει, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος Καταστατικού και την οικεία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Ειδικότερα, ως προς αυτό μπορεί, μεταξύ άλλων, να αποφασισθεί:

α) Ένα ποσοστό, το οποίο προσδιορίζεται πάντοτε από την Γενική Συνέλευση, να διαταθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 109 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ως αμοιβή



των υπηρεσιών τους.

β) Ένα ποσοστό, το οποίο προσδιορίζεται πάντοτε από την Γενική Συνέλευση, είτε για διανεμηθεί ως πρόσθετο μέρος στους μετόχους, είτε να διατεθεί για σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών, είτε να μεταφερθεί στη νέα χρήση είτε να χρησιμοποιηθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών.

Τα παραπάνω δεν είναι περιοριστικές ούτε υποχρεωτικές επιλογές για τον τρόπο διάθεσης των κερδών, για την οποία αποφασίζει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Νόμο.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 158 έως 163 του Ν. 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

### **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 32°**

##### **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, που ορίζει το παρόν Καταστατικό, εφόσον δεν παρατάθηκε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 2 και 25 παρ. 4 του παρόντος,

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση,

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

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018.

Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β' ως άνω, επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της Εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

3. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 2 και 25 παρ. 4 του παρόντος, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 171 του Ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 33°**

##### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Άμα λυθεί η Εταιρεία, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις περί εκκαθάρισης, εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 32<sup>ου</sup> του παρόντος, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι να διοριστούν

εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου 32<sup>ου</sup>, η Γενική Συνέλευση είναι εκείνη που με την ίδια απόφαση διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, καθορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Στην περίπτωση του άρθρου 165 του Ν. 4548/2018, οι εκκαθαριστές, δύο (2) ή τρεις (3) στον αριθμό τους, ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι εκκαθαριστές όταν αναλάβουν τα καθήκοντα τους οφείλουν να ενεργήσουν τα οριζόμενα στα άρθρα 168 επ. του Ν. 4548/2018.

3. Ο διορισμός των 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 οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 34<sup>ο</sup>**

1. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε την κρίνουν αναγκαία.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν της σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, αφού τηρήσουν τις διατάξεις των παρ. 1 και 9 του άρθρου 28 του παρόντος, κοινοποιώντας στους εκκαθαριστές την έγγραφη αίτησή τους, οπότε, αυτοί είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

3. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ του παρόντος Καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπονται από το Νόμο και Καταστατικό για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πιο ηλικιωμένος των εκκαθαριστών, μέχρι να εκλεγεί οριστικό Προεδρείο, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

#### **ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 35<sup>ο</sup>**

1. Ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται και να κωδικοποιείται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας αρχής.

2. Το νέο κείμενο του Καταστατικού υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

3. Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται εν πολλοίς στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όλων των λοιπών θεμάτων που επαφίενται στην καταστατική ελευθερία της Εταιρείας. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και των εκάστοτε ισχυουσών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες και δη εκείνων των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.

4. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις των παραπάνω νομοθετημάτων ή και

άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί το πλήρες κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας το οποίο περιέχει και τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ