

**Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας
“ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.”
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 405401000**

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Ά ρ θ ρ ο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρίας είναι « Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία» και ο διακριτικός της τίτλος « ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται “SPIROU HOUSE OF AGRICULTURE Commercial and Industrial Société Anonyme και ο διακριτικός τίτλος “SPIROU S.A.”.

Ά ρ θ ρ ο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω.

2. Η Εταιρία με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της θα μπορεί να ιδρύει και λειτουργεί Υποκαταστήματα, Πρατήρια, Γραφεία, Πρακτορεία, Εργαστήρια, Εργοστάσια, Σταθμούς Έρευνας, κ.λπ., οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και να καθορίζει με τις αποφάσεις αυτές τα καθήκοντα, την δικαιοδοσία, τον τρόπο, και τους γενικούς όρους λειτουργίας τους.

Ά ρ θ ρ ο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι :

α. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η προμήθεια από το εσωτερικό και η εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό, πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, όπως σπόρων, φυτών και τμημάτων τους, γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, ειδών άρδευσης και κηπουρικής, προϊόντων αεροψεκασμού και αερολίπανσης και γενικά κάθε είδους γεωργικών εφοδίων κάθε είδους καλλιέργειας.

β. Η στο εσωτερικό και εξωτερικό υπαίθρια ή σε θερμοκήπια καλλιέργεια αγρών με κάθε είδους γεωργικά φυτά, δένδρα, σπαρτά κ.λ.π., καθώς η παραγωγή και η διάθεση των προϊόντων των στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.

γ. Η στο εσωτερικό και εξωτερικό δημιουργία εργαστηρίων και εργοστασίων επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, γεωργικών φαρμάκων, αγροχημικών, λιπασμάτων και κάθε άλλου είδους γεωργικών εφοδίων κάθε είδους καλλιέργειας.

δ. Η στο εσωτερικό και εξωτερικό καλλιέργεια κηπευτικών, ανθοκομικών και άλλων γεωργικών φυτών για παραγωγή και τυποποίηση εκλεκτών, εγγυημένων και εξευγενισμένων σπόρων, φυτών και τμημάτων τους και η διάθεσή τους στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.

ε. Η κατασκευή και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό γλαστριδίων μεταφύτευσης, ειδών συσκευασίας γεωργικών εφοδίων και προϊόντων, μηχανημάτων άρδευσης και τεχνητής βροχής και γενικά κάθε είδους προϊόντος που χρησιμεύει στην τυποποίηση, αυτοματοποίηση και μηχανοποίηση των καλλιεργειών και στη συσκευασία και διακίνηση των προϊόντων τους.

στ. Οι στο εσωτερικό και εξωτερικό απεντομώσεις και απολυμάνσεις αγρών, θερμοκηπίων, στάβλων και λοιπών γεωργικών εγκαταστάσεων, ιδιωτικών και δημοσίων χώρων, εργοστασίων, εργαστηρίων, κατοικιών, καταστημάτων, αποθηκών, τελωνείων, πλοίων, αεροσκαφών και κάθε είδους μεταφορικών μέσων καθώς και η παραγωγή και εμπορία φαρμάκων και πρώτων υλών για τις εργασίες αυτές.

ζ. Η στο εσωτερικό και εξωτερικό διεξαγωγή γεωργικής και γενετικής έρευνας για την εξεύρεση νέων μεθόδων παραγωγής και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών προϊόντων γεωργικής παραγωγής, τροφίμων και κάθε είδους γεωργικών εφοδίων, συμπεριλαμβανομένων νέων φυτικών ποικιλιών καθώς και σπόρων, σποροφύτων, αγροχημικών, φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων νέας τεχνολογίας.

η. Η εφαρμογή νέων μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της βιοτεχνολογίας, για την δημιουργία, παραγωγή και έλεγχο κάθε είδους πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών, γεωργικών προϊόντων γεωργικών φαρμάκων, αγροχημικών και λιπασμάτων, καθώς και η εφαρμογή νέων μεθόδων για την τυποποίηση, συσκευασία και διακίνηση κάθε είδους γεωργικών εφοδίων.

θ. Η εκπόνηση γεωργικών και γεωργοοικονομικών μελετών, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και γενικά η παροχή στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε είδους υπηρεσιών που αφορά την ανάπτυξη της γεωργικής τεχνολογίας, την έρευνα, την παραγωγή, τον έλεγχο, την τυποποίηση και την διακίνηση κάθε είδους γεωργικών εφοδίων και γεωργικών προϊόντων.

ι. Η διεξαγωγή στο εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικού ελέγχου και αναλύσεων κάθε είδους γεωργικών εφοδίων, όπως σπόρων, σποροφύτων, αγροχημικών, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, σπόρων νέας τεχνολογίας, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, οι αναλύσεις εδαφών και υδάτων καθώς και οι αναλύσεις τροφίμων και γεωργικών προϊόντων.

ια. Οι στο εσωτερικό και εξωτερικό δειγματοληψίες φορτίων γεωργικών προϊόντων, οι επιβεβαιώσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών γεωργικών εφοδίων και προϊόντων και οι πιστοποιήσεις φορτίων τους.

ιβ. Η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, συναρμολόγηση, διανομή και εμπορία, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, κάθε είδους και τύπου γεωργικών και αγροτικών μηχανημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.

ιγ. Η αποθήκευση, φύλαξη, διανομή, διακίνηση, logistics εμπορευμάτων, που παράγει, εισάγει, εξάγει και εμπορεύεται η Εταιρεία καθώς και εμπορευμάτων τρίτων, παντός είδους και τύπου, οι διεθνείς και εσωτερικές μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, μετακομίσεις, εκτελωνισμοί και συσκευασίες, η συναρμολόγηση, μεταποίηση για ιδιώτες, εμπόριο και βιομηχανία, η εμπορία παντός είδους εμπορευσίμων, καθώς και οι εισαγωγές και εξαγωγές και ενδοκοινοτικές συναλλαγές αυτών, και η άσκηση κάθε συναφούς εργασίας και δραστηριότητας.

ιδ. Η αγοραπωλησία, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων καθώς και η ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων.

- ιε. Η αγορά οικοπέδων και η ανοικοδόμηση, ανέγερση και εκμετάλλευση οικοδομών, κτιριακών συγκροτημάτων, σταθμών αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, μοτέλ, μπανγκαλόους, ενοικιαζόμενων δωματίων και μονοκατοικιών, σε οικόπεδα ιδιόκτητα ή τρίτων με αντιπαροχή. ιστ. Η κατασκευή, ανοικοδόμηση και εκτέλεση κάθε είδους οικοδομικών εργασιών ή τεχνικών έργων, ιδιωτικών ή δημοσίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- ιζ. Η ανάληψη και εκπόνηση τεχνικών και οικοδομικών μελετών και η επίβλεψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων (οικοδομικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, οδοποιίας, λιμενικών, σιδηροδρομικών, κλπ.) του Δημοσίου, δημόσιων και δημοτικών οργανισμών, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τραπεζών, κλπ. και γενικά κάθε τεχνικού έργου του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στην Ελλάδα ή και σε τρίτες χώρες.
- ιη. Η εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων συναφών με τους παραπάνω σκοπούς.
- ιθ. Η ίδρυση και λειτουργία καθώς και εξαγορά κάθε συναφούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας επιχείρησης.
- κ. Η συνεργασία και αντιπροσώπευση συναφών επιχειρήσεων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
- κα. Η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό υποκαταστημάτων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών συναφών με τους σκοπούς της Εταιρείας.
- κβ. αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων συναφών με τους σκοπούς της Εταιρείας.
- κγ. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η λειτουργία, η συντήρηση και η διαχείριση φωτοβολταϊκών, αιολικών, υβριδικών, βιομάζας, γεωθερμικών και κάθε μορφής άλλων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής και κάθε μορφής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- κδ. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η λειτουργία, η πώληση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και η συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
- κε. Η κατάρτιση συμβάσεων κάθε είδους με σκοπό την πώληση ή και τη μίσθωση κατάλληλων οικοπέδων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι παράγουν ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- κστ. Η παροχή συμβουλευτικών, διοικητικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες
- κζ. Η σύνταξη μελετών και η αξιολόγηση κάθε είδους επιχειρηματικών σχεδίων, η διενέργεια έρευνας αγορών, τεχνικών μελετών και η εκπόνηση επενδυτικών προτάσεων για την αξιοποίηση τεχνολογιών ΑΠΕ.
- κη. Η μελέτη, επίβλεψη, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και η επισκευή εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- οι οποίες παράγουν ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- καθώς και των σχετικών εξαρτημάτων τους.
- κθ. Η εμπορία και διάθεση μηχανημάτων και εξαρτημάτων απαραίτητων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- λ. Η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας, συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή και μη συναφούς, με την προϋπόθεση ότι προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
- λα. Η διενέργεια οποιωνδήποτε απαραίτητων πράξεων με σκοπό τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχορηγούμενα εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί :

- α. Να αγοράζει ή μισθώνει στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ακίνητα για εγκατάσταση καταστημάτων, γραφείων, εργαστηρίων, εργοστασίων, αποθηκών, καθώς και αγροτικών εκτάσεων.
- β. Να αντιπροσωπεύει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό.
- γ. Να συμμετέχει με αγορά μεριδίων ή μετοχών σε συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν, και
- δ. Να εξαγοράζει εξ ολοκλήρου τέτοιου είδους επιχειρήσεις.
- ε. Να δίνει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων.

Ά ρ θ ρ ο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την Καταχώριση του Καταστατικού και της εγκριτικής Απόφασης του Νομάρχη Αθηνών στο Μητρώο των Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, η οποία έγινε την 03/07/1987 στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αριθμό 1924 που περιέχει την ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του εγγράφου καταχώρησης στο Μητρώο ΑΕ της άνω Εταιρίας.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, δύναται να συντομευτεί ή παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρίας ή η διάρκειά της να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Ά ρ θ ρ ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (1.990.678,76€) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ (28.438.268) κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας επτά λεπτών του ευρώ (0,07€) .

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως ακολούθως:

Αρχικά κατά την σύσταση της Εταιρίας ορίστηκε σε 92.000.000 δραχμές, καταβεβλημένο ολόκληρο, με την εισφορά καθαρής θέσης της μετατραπείσης με ιδρυτικό καταστατικό εταιρίας με την επωνυμία "ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ", με τις απαιτήσεις των εταίρων κατά της Ε.Π.Ε. αυτής, με τις διαφορές σε όφελος των εταίρων προηγούμενων εκτιμήσεων και με μετρητά, σύμφωνα με αυτά που όριζε λεπτομερώς το άρθρο 35 του ιδρυτικού καταστατικού και διηρείτο σε 9.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μια.

Με την από 30.12.1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 55.000.000 δραχμές με έκδοση 5.550 μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία και ανήλθε σε 147.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 14.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 31.12.1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 49.000.000 δραχμές και για το υπέρ το άρτιο 675.000.000 δραχμές που καλύφθηκε ολοσχερώς με κεφαλαιοποίηση οφειλών προς την GOLDEN WEST CO. INC. με την έκδοση 4.900 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία και τιμή έκδοσης 147.755,102 η κάθε μία και ανήλθε σε 196.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και για το υπέρ το άρτιο 675.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 19.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 2.12.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 304.000.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και η αξία κάθε μετοχής μειώθηκε στο ποσόν των 100 δραχμών και έτσι αυτό ανήλθε σε 500.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 5.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 31.05.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 75.000.000 δραχμές, καλύφθηκε με δημόσια εγγραφή, εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και έκδοση 750.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία και ανήλθε σε 575.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 5.750.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 28.05.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 86.250.000 δραχμές με καταβολή μετρητών δια της εκδόσεως 862.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών της κάθε μίας και τιμή διάθεσης 4.000 δραχμών της κάθε μίας. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την διάθεση των μετοχών αυτών ήχθη σε αποθεματικό με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και οι μέτοχοι είχαν δικαίωμα προτίμησης και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 661.250.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 6.612.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 24.09.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.322.500.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση 13.225.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών της κάθε μίας και ανήλθε σε 1.983.750.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 19.837.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 11.11.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 396.750.000 δραχμές με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και κατά 396.750.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέρχονται δρχ. 378.510.000 από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δρχ. 18.240.000 από αναπροσαρμογή παγίων. Για τις αυξήσεις αυτές εκδόθηκαν 7.935.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία και αυτές που αντιστοιχούσαν στην αύξηση μετρητών (3.967.500) διατέθηκαν προς δρχ. 1.700 η κάθε μία, αυτές δε που αντιστοιχούσαν στην κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (3.967.500) διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους που είχαν δικαίωμα προτίμησης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των 3.967.500 μετοχών ήχθη σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 8-11-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές και σε ευρώ, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 2842/2000 και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

κατά δραχμές 61.793.813 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, που προήλθαν δραχμές 46.580.774 από αναπροσαρμογή παγίων και δραχμές 15.213.039 από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 100 δραχμές σε 102,225 δραχμές. Μετά την ανωτέρω μετατροπή και αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών 2.839.043.813 ή 8.331.750 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.772.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 102,225 δραχμών ή 0,3 ευρώ.

Με την από 27-12-2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 18.405 ευρώ, με την έκδοση 61.350 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 8-11-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που ελήφθη κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του αρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και δεν αποτέλεσε τροποποίηση του Καταστατικού.

Με την από 29-12-2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 38.660,40 ευρώ, με την έκδοση 128.868 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 27-6-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που ελήφθη κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του αρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και δεν αποτέλεσε τροποποίηση του Καταστατικού.

Με την από 30-12-2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 57.600,00 ευρώ, με την έκδοση 192.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 29-6-2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που ελήφθη κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του αρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και δεν αποτέλεσε τροποποίηση του Καταστατικού.

Με την από 10-2-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 150.000 ευρώ λόγω ακύρωσης 500.000 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την παρ. 12 του αρ. 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίες είχαν αποκτηθεί κατά το χρονικό διάστημα 5-1-2001 έως και 24-4-2001 σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της από 7-4-2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Με την από 28-12-2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 83.775 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 279.250 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 Κ.Ν 2190/1920) σύμφωνα με την από 29-06-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και δεν αποτέλεσε τροποποίηση του Καταστατικού.

Με την από 28-12-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 70.500 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 235.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 Κ.Ν 2190/1920) σύμφωνα με την από 30-06-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και δεν αποτέλεσε τροποποίηση του Καταστατικού.

Με την από 28-12-2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των κατά 80.790 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 269.300 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 29-06-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και δεν αποτέλεσε τροποποίηση του Καταστατικού.

Με την από 28.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά έξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσια ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (6.540.801,64€) με συμφηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι τρία λεπτά (0,23€) εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018. Η πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

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

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές με ψήφο και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταχωρίζονται στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις στα αρχεία αυτά (άυλες μετοχές).

2. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 40 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

3. Η καταχώριση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της Α.Ε. «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.» συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

4. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών θεωρείται ο χρόνος καταχώρισής τους στα αρχεία της Α.Ε. «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.».

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι

Μέτοχοι

Ά ρ θ ρ ο 7

Δικαιώματα Μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Ως προς τους ειδικότερους όρους και τις ειδικότερες νόμιμες προϋποθέσεις νομότυπης άσκησης ή περιορισμού ή κατάργησης του άνω δικαιώματος, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

Ά ρ θ ρ ο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα – μειοψηφίας – του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, καθώς και το δικαίωμα αίτησης έκτακτου ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 4548/2018. Τα ως άνω μετοχικά δικαιώματα δύνανται να ασκηθούν με τις αιτήσεις μετόχων που εκπροσωπούν τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 141 και 142 Ν. 4548/2018, οπότε και τηρούνται τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των ως άνω άρθρων καθώς και του άρθρου 143 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι V

Γενική Συνέλευση

Ά ρ θ ρ ο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για όσα θέματα αναφέρονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, 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 Εταιρίας είναι εισηγμένες, κατά τα άρθρα 120, 121 και 122 του Ν. 4548/2018.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, τακτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση).
3. Με την επιφύλαξη της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις 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).

Ά ρ θ ρ ο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης- Λοιπές Ρυθμίσεις Δημοσιότητας Πρόσκλησης

- 1.-Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 121 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 και ιδίως η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι

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 εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 121 του Ν. 4548/2018.

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 στη Μεριίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η Εταιρία, εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., αφενός δημοσιεύει το πλήρες περιεχόμενο της πρόσκλησης, εντός της ίδιας προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018, 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.

4. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχαν ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

5. Περαιτέρω, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα συνεδρίασης αυτής, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας τουλάχιστον οι 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 εδαφίου γ' της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, η Εταιρία 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.

Ά ρ θ ρ ο 12

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Μετόχου στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπηση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του παρόντος, και στην οικεία Γενική Συνέλευση.

2. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) 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 (3ης) 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 Εταιρία από τον φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπρόσωπους 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 αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

4. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, 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 αντιπρόσωπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως και όπως ενδεικτικώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης ισοδύναμης μεθόδου κοινοποίησης και υποβάλλονται στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

5. Έναντι της Εταιρίας 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 Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ά ρ θ ρ ο 13

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας της παρ. 1 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, κατ' άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, για την οποία δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, εάν στην αρχική πρόσκληση είχαν ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην αρχική συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Οι αποφάσεις της Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 14

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και λαμβάνονται με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση μη επίτευξης της παραπάνω απαρτίας του ενός δευτέρου (1/2) στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχαν ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, χωρίς να απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων και σε αυτήν μετέχουν οι μέτοχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 15

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 16

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται 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 και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά την 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 αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρία 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.

3. Με αίτηση μετόχων, κατ' άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, 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

N. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με 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 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αυτοί έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα ως άνω σχέδια αποφάσεων, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις παραπάνω υπό (3) και (4) παραγράφους του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 17

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς και να αποφασίσει υπέρ της απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κατ' άρθρ. 117 παρ. 1(δ) του Ν. 4548/2018. Παραίτηση όμως της Εταιρίας 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 όπως ισχύει.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V
Διοικητικό Συμβούλιο

Ά ρ θ ρ ο 18

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως εννέα (3-9) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με μέγιστη διάρκεια θητείας τα έξι (6) έτη και η Γενική Συνέλευση στην εν λόγω απόφασή της θα αποφασίσει την επακριβή διάρκεια αυτής με τη διευκρίνιση κάθε φορά ότι η θητεία τους παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση, έχει τη δυνατότητα, χωρίς να υποχρεούται, στο πλαίσιο της ως άνω απόφασής της, να αποφασίσει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών τους.
3. Οι αρμοδιότητες, τα εν γένει καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, καθορίζονται από το διέπον την λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας εκάστοτε ισχύον δίκαιο, ιδίως από τις διατάξεις του Έκτου Τμήματος (άρθρα 77 επ.) του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και από τις παρακάτω εφαρμοστέες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, κατά τη συγκρότηση του σε σώμα, κατ' άρθρο 89 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 εκλέγει τον Πρόεδρό του, εάν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση και εφόσον το επιλέξει τον Αναπληρωτή του, Αντιπρόεδρο, καθώς και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή και εντεταλμένους Συμβούλους.
5. Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τις εξουσίες του νομικού προσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ελεύθερα ανακλητό και από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οπότε το νομικό πρόσωπο υποχρεούται αμέσως να ορίσει άλλο φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπό του.

Ά ρ θ ρ ο 19

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κατά τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 4548/4548 για κάθε θέμα που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της Εταιρίας, εκτός από τις αποφάσεις και τις πράξεις εκείνες, για τις οποίες αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση .Επίσης αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή με το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται η λήψη

αποφάσεων, καθώς και η ευθύνη άσκησης πλήρους και αποτελεσματικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας μέσα στα όρια του νόμου και των διατάξεων του Καταστατικού της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και την αναφορά της ιδιότητάς του, χωρίς να απαιτείται χρήση εταιρικής σφραγίδας .

Άρθρο 20

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιλέξει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους ή Αναπληρωτές

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή Αναπληρωτής , όταν υπάρχει, και αυτόν όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπως θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει, κατ' άρθρο 81 του Ν. 4548/2018, και αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία, κατά τη σειρά εκλογής τους, θα αντικαθιστούν εκλεγέντες Συμβούλους σε τυχόν περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης ή απώλειας της ιδιότητας των τελευταίων για οποιοδήποτε λόγο.

2. Αν η παραπάνω αναπλήρωση δεν είναι εφικτή ή η Γενική Συνέλευση δεν εξέλεξε αναπληρωματικούς συμβούλους, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει προσωρινά μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομεινάντων μελών, εάν αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), η οποία υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πρέπει είτε να επικυρώσει την εκλογή τους, είτε να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3.- Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν ύστερα από απόφασή τους να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομεινόντων 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).

4. Σε κάθε περίπτωση, τέλος, 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.

Άρθρο 22

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρίας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. 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 την συνεδρίαση και αναγράφει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας η ως άνω προθεσμία είναι πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.

3. 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 προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Εφόσον ληφθεί ειδική προηγούμενη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή συναινούν όλα τα μέλη του, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, 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 θα αποφασίζονται κάθε φορά από την Εταιρία με βάση τις τεχνολογικές δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της.

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται έγκυρα μόνον από άλλο σύμβουλο κατά τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή στο νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αναπληρωτή του.

Ά ρ θ ρ ο 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 93του Ν. 4548/2018.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή από το ειδικά εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο από το οικείο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου συγκρότησής του σε σώμα και κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του και ισχύουν χωρίς να χρειάζεται άλλη επικύρωσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. 3.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί 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.

Ά ρ θ ρ ο 25

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

2. Η Εταιρία θεσπίζει κα 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 ως άνω εγκρίσεως της εκ της Γενικής Συνέλευσης. Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών εκτείνεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η Εταιρία 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 Εταιρία 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.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η σύναψη οιασδήποτε συμβάσεων της Εταιρίας 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 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 26

Απαγόρευση ανταγωνισμού – Ευθύνη μελών του Δ.Σ.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V I

Έλεγχος.

Ά ρ θ ρ ο 27

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα βιβλία της Εταιρίας υποβάλλονται υποχρεωτικά σε τακτικό έλεγχο σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις ειδικότερες διατάξεις του νόμου και συγκεκριμένα εκείνων του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014, του 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 τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές, ή η ελεγκτική εταιρία 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 180 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

4. Οι ελεγκτές ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας 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 Εταιρίας, γνωστοποιείται σ' αυτούς από την Εταιρία. Οι ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, ή η ελεγκτική εταιρία 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 εταιρίας, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

Ετήσιοι Λογαριασμοί – Διάθεση κερδών

Ά ρ θ ρ ο 28

Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ή Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Ά ρ θ ρ ο 29

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και σύμφωνα με το νόμο.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν 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 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 κατοχο αδειας Α΄ τάξης για τη συνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών 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.

3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης, την οποία υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και η οποία έχει το περιεχόμενο αυτό που ορίζεται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

4. Οι εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εφόσον η Εταιρία 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.

Άρθρο 30 **Διάθεση Κερδών**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν. 4548/2018. Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII **Λύση - Εκκαθάριση**

Άρθρο 31 **Λόγοι λύσης της Εταιρίας**

Η Εταιρία λύεται μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό καθώς και στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 164 και 165 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 32 **Εκκαθάριση**

Για το πρόσωπο του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών της Εταιρίας εφαρμόζεται το άρθρο 167 του Ν. 4548/2018. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι από δύο έως τέσσερις -μέτοχοι ή μη- και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι οφείλουν να ενεργήσουν τα οριζόμενα στα άρθρα 168 επ. του Ν. 4548/2018. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Χ

Γενική Διάταξη

Ά ρ θ ρ ο 33

1. Ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας 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.

Ά ρ θ ρ ο 34

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 εταιρίες και δη εκείνων των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.