

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: INTERΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία, Διάρκεια, Έδρα και Σκοπός

Άρθρο 1° Επωνυμία Εταιρίας

Η Εταιρία έχει την επωνυμία INTERΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων με διακριτικό τίτλο INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α., για δε τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή και ειδικότερα στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία της Εταιρίας θα είναι η εξής: INTERLIFE General Insurance Company S.A..

Άρθρο 2° Διάρκεια Εταιρίας

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αόριστη, αρχόμενη από την εκπλήρωση των σχετικών προς τη δημοσιότητα νομίμων προϋποθέσεων. Η διάρκεια της Εταιρίας δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3° Έδρα Εταιρίας

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερευούσας εγκατάστασης σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το εξωτερικό.

Άρθρο 4° Σκοπός Εταιρίας

Σκοπός της Εταιρίας είναι η κατά το Νόμο: **α)** ενέργεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ασφαλίσεων, συνασφαλίσεων και αντασφαλίσεων κατά ζημιών, **β)** αντιπροσώπευση αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, **γ)** ίδρυση ή συμμετοχή σε άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, **δ)** πραγματοποίηση κάθε εργασίας που θα κρίνεται αναγκαία για την προώθηση των εργασιών της Εταιρίας, **ε)** η τοποθέτηση εργασιών μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποκαταστημάτων ή νομίμων αντιπροσώπων αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, **στ)** η ίδρυση και ανωνύμων εταιρειών που δεν έχουν ως αντικείμενο ασφαλιστικές εργασίες. Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται στο ένα πέμπτο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας.

Άρθρο 5° Τροποποίηση Καταστατικού Εταιρίας

Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ή/και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όταν αυτό διαθέτει την εκ του νόμου προς τούτο αρμοδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 6° Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε κατά την σύσταση σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) διαιρεμένο σε (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης και καλύφθηκε σύμφωνα με τα ορισθέντα στο άρθρο 28 του καταστατικού της Εταιρίας. **2.** Με την από 5 Απριλίου 1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2101/1-6-1994 ΤΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές με καταβολή τοις μετρητοίς, ανερχόμενο πλέον σε εκατόν δύο εκατομμύρια δραχμές (102.000.000) και εκδόθηκαν 200 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή 16.000 δραχμών η κάθε μία κατά τους όρους της ανωτέρω αποφάσεως. **3.** Με την από 10-10-1994 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων (44.090.000) με την έκδοση 4.409 νέων μετόχων ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με εισφορά μέρους της καθαρής περιουσίας της απορροφηθείσας Εταιρίας INTERΜΠΡΟΚΕΡΣ ΑΕ, όπως αυτή εκτιμήθηκε με την από 11-7-1994 έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνομώνων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δραχμές εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες (146.090.000) διαιρεμένο σε 14.609 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μια ολοσχερώς καταβεβλημένο. **4.** Με την από 28 Φεβρουαρίου 1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 5704/7-8-98 ΤΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) εκατομμύρια δραχμές με καταβολή τοις μετρητοίς, ανερχόμενο πλέον σε εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια ενενήντα δραχμές και εκδόθηκαν χίλιες διακόσιες (1200) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή δώδεκα χιλιάδων (12.000) δραχμών η κάθε μία κατά τους όρους της ανωτέρω αποφάσεως.

5. Με την από 26-3-1996 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων τριακόσιων σαράντα χιλιάδων (88.340.000) με την έκδοση 8.834 νέων μετόχων ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με εισφορά της καθαρής περιουσίας των απορροφηθείσων ατομικών επιχειρήσεων του Παναγιώτη Ι. Βοτσαρίδη και Ηλέκτρας Ι. Βοτσαρίδη όπως αυτές εκτιμήθηκαν με τις από 19-12-1995 εκθέσεις της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δραχμές διακόσια σαράντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (246.430.000) διαιρεμένο σε εικοσιπένσσερις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τρεις (24.643) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μια ολοσχερώς καταβεβλημένο.

6. Με την από 30-06-1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) σε χίλιες (1.000) δρχ. εκάστη. Κατά συνέπεια από την νομότυπη καταχώρηση της από 26-03-1996 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί αυξήσεως του κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης καθώς και την νομότυπη καταχώρηση της από 30-06-1996 απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας που ανέρχεται σε δρχ. διακόσια σαράντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (246.430.000) διαιρείται πλέον σε διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (246.430) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μια ολοσχερώς καταβεβλημένο.

7. Με την από 25-06-1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δια κεφαλαιοποίησης αποθεματικών κατά **43.737.000** δρχ.(σαράντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες δρχ.) με την έκδοση **43.737** (σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά) νέων ονομαστικών μετόχων ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δρχ. εκάστη, με ανάληψη από τους μετόχους δωρεάν μετοχών ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και με κάλυψη των κεφαλαίων της αύξησης από τα ελεύθερα αποθεματικά της Εταιρίας και συγκεκριμένα (α) Από τον λογ. «**Διαφορές από την έκδοση μετόχων υπέρ το άρτιο**» δρχ.

14.372.460 (β) Από τον λογ. «**Διαφορές αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/92**» δρχ. **29.094.826** (γ) Από τον λογ. «**Υπόλοιπο κερδών εις νέο**» δρχ. **269.714** το οποίο δεν έχει αναληφθεί από τους μετόχους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δραχμές διακόσια ενενήντα εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες (290.167.000) διαιρεμένο σε διακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (290.167) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

8. Με την από 2 Ιουλίου 1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) έκαστη, οι οποίες θα διατεθούν μέχρι 2/11/97 σε τιμή πώλησης χιλίων εξακοσίων ενενήντα τριών δραχμών (1.693) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνει κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) ήτοι σύνολο τριακόσια ενενήντα εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες δραχμών (390.167.000) και ο λογαριασμός «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» πιστώνεται με το ποσό των εξήντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων δραχμών (69.300.000). Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (390.167) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1000) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

9. Με την από 05/11/1998 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την έκδοση ενενήντα μία χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά (97.247) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) έκαστη, οι οποίες προήλθαν εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες (69.300) από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς μετοχών υπέρ το άρτιο και από είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα επτά (21.947) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τετρακόσια ογδόντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες δραχμές (481.414.000), διαιρεμένο σε τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσιες δέκα τέσσερις μετοχές (481.414) ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών έκαστη. Η παρούσα απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου δεν συνιστούσε τροποποίηση του καταστατικού.

10. Με την από 30/08/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε:

1. Η διαιρέση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1000) δρχ. σε διακόσιες πενήντα (250) δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσιες δέκα τέσσερις δρχ. (481.414.000) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιες πενήντα έξι (1.925.656) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250).- δρχ.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

A. Με την έκδοση 3.851.312 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. και τιμή διάθεσης 250.- δρχ. υπέρ παλαιών μετόχων

B. Με την έκδοση 25.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. και τιμή διάθεσης 350 δρχ.

Γ. Με την έκδοση 800.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. και τιμή διάθεσης 1000 δρχ.

Δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ένα δίδε εξακόσια πενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (1.650.492.000) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα οκτώ (6.601.968) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250. δρχ. έκαστη.

11. Με την από 29/03/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) κατά τριακόσια τριάντα εκατομμύρια ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (330.098.500) δρχ. με την έκδοση 1.320.394 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. και τιμή διάθεσης 1500.- δρχ. έκαστη υπέρ παλαιών μετόχων και

β) κατά έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (6.250.000) δρχ. με την έκδοση 25.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. και τιμή διάθεσης 3.500.- δρχ. έκαστη υπέρ πελατών και συνεργατών της Εταιρίας.

Μετά από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 1 δις εννιακόσια ογδόντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες πεντακόσιες (1.986.840.500) διαιρούμενο σε 7.947.362 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δρχ. έκαστη.

Επειδή η ανωτέρω αύξηση δεν καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την από 10-11-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

αποφασίσθηκε ομόφωνα κατ' άρθρο 13^ο παρ. 2 του Ν.2190/1920 η τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα του άρθρου 5, ώστε να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας δεν ανέρχεται πλέον σε 1.986.840.500 δρχ. διαιρούμενο σε 7.947.362. ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δρχ. έκαστης, αλλά σε 1.752.212.000 δρχ. διαιρούμενο σε 7.008.848 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δρχ. έκαστης.

12. Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/03/2000 για θέσπιση προγράμματος διάθεσης Μετοχών στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσως αγοράς μετοχών, την άσκηση στις 28/6/2000 και πιστοποίηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο της 27/12/2000, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά 165.049.250 δρχ. διαιρούμενο σε 660.197 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δρχ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 1.917.261.250 δρχ., διαιρούμενο σε 7.669.045 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δρχ. έκαστης.

13. Με ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10-11-2000 αποφασίσθηκε αύξηση του εκ. δρχ. 1.917.261.250 μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 500.632.000 δρχ. με την καταβολή μετρητών και έκδοση 2.002.528 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. έκαστης και τιμή διάθεσης 600 δρχ. έκαστης με παροχή δικαιώματος προτίμησης σε ολόκληρο το ανωτέρω ποσό στους παλαιούς μετόχους. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 2.417.893.250 δρχ. και διαιρούνταν σε 9.671.573 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 250 έκαστης.

Επειδή η ανωτέρω αύξηση δεν καλύφθηκε εξ ολοκλήρου, με την από 29.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε ομόφωνα κατ' άρθρο 13^ο παρ. 2 του Ν.2190/1920 η τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα του άρθρου 5, ώστε να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας δεν ανέρχεται πλέον σε 2.417.893.250 δρχ. διαιρούμενο σε 9.671.573 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δρχ. έκαστης, αλλά σε 2.320.989.000 δρχ. διαιρούμενο σε 9.283.956 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δρχ. έκαστης.

14. Με ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2001 αποφασίσθηκε αύξηση του εκ. δρχ. 2.320.989.000 μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 1.728.301.249 δρχ. με την κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών της Εταιρίας, όχι με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, αλλά με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των ήδη υπάρχουσών μετοχών (9.283.956) κατά 186,16 δρχ., δηλαδή από 250 δρχ. που ήταν μέχρι σήμερα σε 436,16 δρχ.

Έτσι το **Μετοχικό Κεφάλαιο** της Εταιρίας ανέρχεται σε **4.049.290.249 δρχ.** διαιρούμενο σε **9.283.956 ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας **436,16 δρχ.** έκαστης.

15. Με ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2001 αποφασίσθηκε έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας και σε Ευρο.

Κατά συνέπεια το **Μετοχικό Κεφάλαιο** της Εταιρίας ανέρχεται σε **4.049.290.249 δρχ.** ή **11.883.463,68 €** και διαιρείται σε **9.283.956 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 436,16 δρχ.** ή **1,28 €.**

16. Με την από 29.06.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, η οποία συνοδεύεται από την 27.06.2005 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Χίτη Γ. Χρήστου, με την οποία βεβαιώνεται η δυνατότητα της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της και μετά την αποφασισθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ 928.395,60 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 1,28 Ευρώ σε 1,18 Ευρώ και με καταβολή μετρητών (ήτοι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή) σε όλους τους μετόχους της Εταιρίας.

17. Με την από 31.07.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, αποφασίστηκε η Μείωση της Ονομαστικής Αξίας της μετοχής από 1,18 € σε 0,59 € (Split μετοχών) με την κατάργηση των υφιστάμενων 9.283.956 Ονομαστικών Μετοχών και την έκδοση 18.567.912 Ονομαστικών Μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών και την διάθεση των νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους με αναλογία δύο (2) νέες για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των

Ευρώ **10.955.068,08** διαιρεμένο σε **18.567.912** ονομαστικές άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ εκάστης.

Άρθρο 7° Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής από το Δ.Σ. ρυθμίζονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

2. Η Εταιρία μπορεί να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή μερική κάλυψη του κεφαλαίου της, είτε του αρχικού είτε του προερχόμενου από αύξηση, ή και για την κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις για της δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.

Άρθρο 8° Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Τα των αυξήσεων τακτικών ή εκτάκτων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ρυθμίζονται από τα άρθρα 23-28 του ν. 4548/2018, τα της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου από τα άρθρα 29-31, τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές) ρυθμίζονται από τα άρθρα 59-74 του ως άνω νόμου, τα της έκδοσης ιδρυτικών τίτλων από τα άρθρα 75 και 76, τα της ολικής ή μερικής απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου από το άρθρο 32, τα της έκδοσης ανάληψης και απόκτησης ιδίων μετοχών από το άρθρο 48 του νόμου και τα της έκδοσης εξυγορράσιμων από την Εταιρία μετοχών ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

2. Εντός πέντε (5) ετών από τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία δυνάμει των άρθρων 130 και 131 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία με απόφαση η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξήσει εφ' άπαξ ή με περισσότερες μερικές αυξήσεις ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών (έκτακτη αύξηση).

3. Το ποσό της αύξησης δε δύναται να υπερβαίνει το tripλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω εξουσία δύναται να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δε μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας της ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται σε δημοσιότητα.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 9° Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι εκ του νόμου υποχρεωτικά ονομαστικές.

2. Η μετοχή δύναται να ενσωματώνεται σε μετοχικούς τίτλους ή να είναι άυλη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

3. Οι μετοχές είναι όλες αδιάρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας παρά μόνο απία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος πάνω σε μετοχές, τα περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να διορίσουν, με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα πρακτικά θέματα έκδοσης των τίτλων των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

6. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4548/2018. Επίσης, μπορεί να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Εφόσον δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά τα ανωτέρω, και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

7. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από απούλοπιση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με

τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις. Ο τρόπος έκδοσης και τήρησης των μετοχών της σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

8. Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή κατά την προηγούμενη παράγραφο, μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

Άρθρο 10° Ίδιες μετοχές

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η Εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

2. Η κατοχή από την Εταιρία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.

3. Η Εταιρία υποχρεούται να αναφέρει στην υποβαλλόμενη έκθεση διαχείρισης τα περιεχόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018 στοιχεία σχετικά με την απόκτηση από την ίδια ή με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της δικών της μετοχών.

Άρθρο 11° Τίτλοι κτήσης μετοχών (warrants)

1. Η Εταιρία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση τίτλων κτήσης που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών με ορισμένο τίμημα ή αντάλλαγμα.

2. Στην απόφαση ορίζεται κάθε λεπτομέρεια (τρόπος, χρόνος, τίμημα έκδοσης, διαδικασία, όροι, αριθμός, προθεσμία άσκησης δικαιωμάτων).

3. Στην απόφαση περί έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 56-58 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Μέτοχοι

Άρθρο 12° Γενικά Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην Εταιρία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα προβλεπόμενα μόνον από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 13° Δωσιδικία

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την Εταιρία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 14° Δικαιώματα Μειοψηφίας – Άσκηση Ελέγχου

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ως και τα του εκτάκτου ελέγχου της Εταιρίας ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141-143 του ν. 4548/2018 και τα της ακυρότητας ή ακυρωσίας αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137-140 του ίδιου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 15°

Στο βαθμό που η Εταιρία έχει εισάγει τις μετοχές σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), τηρεί τις διατάξεις του ν.

4548/2018 καθώς και του παρόντος καταστατικού, οι οποίες αφορούν τη σύγκληση, συνεδρίαση, συμμετοχή των μετόχων, λήψη αποφάσεων, καθώς και την άσκηση άλλων μετοχικών δικαιωμάτων σε γενικές συνελεύσεις εταιριών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Άρθρο 16° Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά.
2. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
3. Οι αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης περιγράφονται στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - (α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
 - (β) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
 - (γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
 - (δ) Έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 - (ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
 - (στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
 - (ζ) Στο βαθμό που η Εταιρία είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.
 - (η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας και
 - (θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 17° 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 Αθηναίων, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) 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). 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).
2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρίας 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 δε συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.
4. Για όλα τα θέματα που αφορούν τη σύγκληση, συνεδρίαση, συμμετοχή των μετόχων, λήψη αποφάσεων καθώς και την άσκηση άλλων μετοχικών δικαιωμάτων σε γενικές συνελεύσεις εταιριών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

Άρθρο 18° Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης -Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).
- 2.α Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα και το οικήμα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα

της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Στο βαθμό που η Εταιρία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πρόσκληση, πέραν των ανωτέρω αναγραφόμενων, περιλαμβάνει και τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018.

Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο βαθμό που η Εταιρία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 122 του ν. 4548/2018 και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

2β. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η ως άνω υποχρέωση της Εταιρίας εκπληρώνεται με την ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στον διαδικτυακό της τόπο.

5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, β) συνολικό αριθμό των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετόχων, γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και (εφόσον προβλέπεται) για την ψήφο με αλληλογραφία και με ηλεκτρονικά μέσα. Επιπλέον των εν λόγω πληροφοριών στο βαθμό που η Εταιρία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018 τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχέδιο του διοικητικού συμβουλίου καθώς και τα σχέδια που έχουν προτείνει οι μέτοχοι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρία. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία αναρτά η Εταιρία στο διαδικτυακό της τόπο και εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση στα υπό στοιχείο γ ως άνω αναφερόμενα έντυπα, 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.

Άρθρο 19° Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γ.Σ. - Αντιπροσώπηση στην Γ.Σ.

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

Στο βαθμό που οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής

συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, 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 Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

2. Εξαιρουμένης της περίπτωσης που οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή είναι άυλες, οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3. Αντιπροσώπηση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του ν. 4548/2018.

4. Φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει μέρος μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμης Εταιρίας ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, δεν μπορεί να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την ανάθεση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

6. Δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχος της Εταιρίας από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση με την οποία θα συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας η Εταιρία όλα τα επαρκή μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν από απόσταση στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

7. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και διαδικτυακά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας και της απαρτίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Και για τα θέματα αυτά αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του με την οποία θα συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20° Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν **το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον** του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και βρίσκεται σε απαρτία όποιο και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται **με απόλυτη πλειοψηφία** των ψήφων που εκπροσωπούνται. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Άρθρο 21° Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στο βαθμό που η Εταιρία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' 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. Κατ' εξαίρεση, οι ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 22° Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.

2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 23° Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας

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

2. Επιπλέον, στο βαθμό που η Εταιρία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δημοσιεύονται στο διαδικτυακό της τόπο μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 24° Συζητούμενα Θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά. 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.

3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν έχει μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6. Η Εταιρία υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 2 του ν. 4548/2018 να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφο των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παρυστάντες στη

Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ, σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από εισαγγελική παραγγελία.

7. Η Εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 25° Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση δηλαδή η διακυβέρνηση της Εταιρίας συνολικά και όχι οι επιμέρους πράξεις ή παραλείψεις που τυχόν έχουν βλάψει την Εταιρία.

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. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 26° Σύνθεση και Θητεία

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από **τρία έως δεκαπέντε (3-15) μέλη**. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση που εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα παραπάνω όρια. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορούν να εκλεγούν τόσο μέτοχοι όσο και μη μέτοχοι. Όλα τα μέλη εκλέγονται για **πενταετή θητεία** που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την **εξαετία**. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστως επανεκλέξιμα.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

5. Εναλλακτικώς η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως, η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).

Άρθρο 27° Συγκρότηση Δ.Σ.

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός πέντε ημερών από της ημέρας της υπό της Γενικής Συνέλευσης εκλογής του και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητές του καθένα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ως διευθύνοντες συμβούλους ή ως εντεταλμένους συμβούλους και μη μέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές αυτών.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κώλυεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 28° Αναπλήρωση ή μη Κενών Θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το

υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29° Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν και κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε Προέδρου ή του Διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρωσ συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη 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 έδρας. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Δ.Σ. που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο επ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του κατά την διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 30° Αντιπροσώπηση – Απαρτία - Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση ισοψηφίας **υπεριχύει** η ψήφος του Προέδρου του.

4. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

Άρθρο 31° Πρακτικά Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Εφόσον απαιτείται εκ του νόμου η καταχώριση κάποιου πρακτικού στο Γ.Ε.ΜΗ., τηρείται η προθεσμία του άρθρου 93 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 94 του ν. 4548/2018 («πρακτικά δια περιφοράς»). Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Αντίγραφο των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρία φέρει το βάρος της απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο Βιβλίο Πρακτικών.

Άρθρο 32^ο Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας γενικώς καθώς και για την εκπροσώπηση της Εταιρίας δικαστικώς και εξωδικαστικώς.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιπάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου. Η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να προχωρήσει στη συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 87 του ν. 4548/2018.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και όταν προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι (τυχόν) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι (τυχόν) ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η (τυχόν) ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

6. Στη διαχειριστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εμπίπτει επίσης σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4548/2018, η έγκριση, πλήρης και επιμελής άσκηση αξιώσεων της Εταιρίας κατά υπεύθυνου μέλους αυτού.

Άρθρο 33^ο Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα

στο παρόν καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρίας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δε ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

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

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερισματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 34^ο Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για πάσα ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή υφίσταται με βάση την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Επομένως, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν πρόκειται περί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ασκούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018.

2. Οι αξιώσεις της Εταιρίας και η τυχόν παραίτηση εξ' αυτών ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 102 παρ. 6 και 7, 103, 104, 105 και 106 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 35^ο Άδεια Ανταγωνισμού

Επιτρέπεται ελευθέρως και άνευ οποιασδήποτε αδείας της Γενικής Συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένες Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης, Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και πάλι άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Έλεγχος

Άρθρο 36^ο Τακτικός Έλεγχος - Ελεγκτές

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει ως Ελεγκτές σύμφωνα προς τις κείμενες διατάξεις ετησίως δύο Ορκωτούς Λογιστές, έναν (1) ως τακτικό και έναν (1) ως αναπληρωματικό, προς έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και των λογαριασμών αυτής. Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και την ετήσια Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση του πορίσματος του ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πάσα πληροφορία, σχετική προς τον υπ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Κέρδη – Ζημίες

Άρθρο 37° Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1^η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος εκάστης διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερώς απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 146, 147 και 148 του ν. 4548/2018 ως ισχύει και τις υποβάλλει μαζί με την ετήσια έκθεση για την λήγουσα περίοδο στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (στην περίπτωση που είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά) σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 147, 150, 151 και 152 του ν. 4548/2018.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 1 ν. 4548/2018. Εφόσον η Εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωση της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 38° Βιβλία - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί Βιβλία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά καθώς και κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 147, 148 και 149 του ν. 4548/2018.
3. Αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τις εκάστοτε αρμόδιες Εποπτικές Αρχές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 39° Διάθεση Κερδών

- Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, στο μέτρο που δύνανται να διατεθούν σύμφωνα με τα άρθρα 159, 160 και 161 του ν. 4548/2018, διανέμονται ως ακολούθως:
- (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιηθέντα κέρδη,
 - (β) αφαιρείται η κατά το ν. 4548/2018 και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
 - (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018,
 - (δ) αφαιρούνται οποιοσδήποτε τυχόν χορηγούμενες (βάσει του καταστατικού, αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Νόμου, κατά περίπτωση) αμοιβές προς το προσωπικό ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που συνίστανται σε συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρίας,
 - (ε) το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Λύση – Εκκαθάριση Εταιρίας

Άρθρο 40° Λόγοι Λύσεως

1. Η Εταιρία λύεται: α) με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία β) με την κήρυξη της Εταιρίας σε πτώχευση, γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018. Επίσης, η Εταιρία υπόκειται και στις ειδικότερες διατάξεις του ν. 4364/2016 για την ασφαλιστική εκκαθάριση.
2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται μονοπρόσωπη.

Άρθρο 41° Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του άρθρου 40 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων που επίσης θα αποφασίσει. Στην περίπτωση του εδ. α΄ της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει τον εκκαθαριστή από

τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων από έναν έως τρεις, που η ίδια θα αποφασίσει. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο άρθρο του ν. 4548/2018 όσον αφορά τον τρόπο διενέργειάς της και τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του ίδιου νόμου όσον αφορά το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

4. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της από το Γ.Ε.ΜΗ. υπό την προϋπόθεση ότι η περιουσία της Εταιρίας δεν επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 167 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 42°

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

Για κάθε άλλο θέμα μη προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4364/2016, ως ισχύουν και πρόκειται να ισχύουν.

Ακριβές Αντίγραφο μετά την τροποποίηση και την προσαρμογή των άρθρων του Καταστατικού από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12/06/2019.

Θεσσαλονίκη, 12/06/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Παν. Βοτσαριδής

Ακριβές αντίγραφο
εκ του ακριβούς αντιγράφου
27/3/2020
Ο Βοτσαριδής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ
ΑΜ ΔΣΘ 9722
ΑΦΜ 037153052 Δ ΔΟΥ