

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΥΟ ΑΤΕ», («Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)

Της 30ης Μαρτίου 2020

Σήμερα, την Τριακοστή (30η) του μηνός Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 103, Αθήνα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΥΟ ΑΤΕ», («Η Εταιρεία»), με ΑΡ.ΓΕΜΗ 004356001000, συνήλθε αυτοκλήτως σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η Μόνη Μέτοχος αυτής, που εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Μεταβολή Σκοπού της Εταιρείας και ανάλογη τροποποίηση της Επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αυτής, καθώς και σχετική Τροποποίηση των άρθρων 3 και 1 του Καταστατικού, αντίστοιχα.

Θέμα 2ο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 1.199.982 Ευρώ, με επιστροφή μετρητών στη μόνη μέτοχο και ακύρωση των αντίστοιχων μετοχών, καθώς και σχετική Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας, για τους σκοπούς της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του νέου νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Αλέξανδρος Τσιρίκος, ο οποίος προσλαμβάνει το Μέλος ΔΣ, κα Πηνελόπη Αθανασία Πλατσούκα, ως προσωρινό Γραμματέα.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος αναφέρει ότι, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των Γραφείων της Εταιρείας, Πίνακας Μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν και ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας.

Ο Πίνακας αυτός καταρτίσθηκε με βάση το Βιβλίο Μετόχων και το από 07.06.2019 Πρακτικό ΔΣ περί “γνωστοποίησης στοιχείων μοναδικού μετόχου” που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 28.06.2019 με ΚΑΚ 1778692, και περιλαμβάνει όλους τους Μετόχους, δεδομένου ότι όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν έγινε μέχρι την ημέρα αυτή καμία αναγγελία μεταβίβασης μετοχών από Μέτοχο σε άλλα πρόσωπα.

Ο Πίνακας αυτός έχει ως ακολούθως:

Πίνακας Μετόχων με δικαίωμα συμμετοχής και Ψήφου στην παρούσα ΕΓΣ:

α/α	Μέτοχος	Αντιπρόσωπος	Μετοχές -Ψήφοι	Ποσοστό %
1	LA REINE S HOLDINGS LIMITED, με έδρα στην Λεμεσό Κύπρου (οδός Αρχ. Κυπριανού αρ.1), και αριθμό εγγραφής στα Μητρώα Εταιρειών Κύπρου HE175044.	Αλέξανδρος Τσιρίκος, Κάτοικος Ν. Ψυχικού (οδός Παρίτη, αρ. 12), δυνάμει του από 30.03.2020 Πληρεξουσίου.	120.000	100%
ΣΥΝΟΛΟ			120.000	100%

Από τον ως άνω Πίνακα διαπιστώνεται η παρουσία της Μόνης Μετόχου, που εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του εξ' ευρώ 1.260.000 μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ως νομίμως παρίσταται και αντιπροσωπεύεται. Εν συνεχεία, ο προσωρινός Πρόεδρος απευθύνει ερώτηση στην παριστάμενη Μέτοχο, όπως παρίσταται και αντιπροσωπεύεται, εάν έχει αντίρρηση για τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, και δη τη δημοσίευση πρόσκλησης.

Η Μόνη Μέτοχος, όπως παρίσταται και αντιπροσωπεύεται δηλώνει ότι, είναι απολύτως σύμφωνη, παραιτείται του δικαιώματος πρόσκλησης και δεν φέρει καμία αντίρρηση για την σύγκληση και τη λήψη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι αυτόκλητη και καθολική.

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι, στην παρούσα γενική συνέλευση παρίσταται η μόνη μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και μάλιστα καθολική, και μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα.

Κατόπιν τούτων, επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο κατάλογος των παρευρισκόμενων μετόχων και εκλέγεται ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος ο κος Αλέξανδρος Τσιρίκος και οριστικός Γραμματέας η κα. κα Πηνελόπη Αθανασία Πλατσούκα, οι οποίοι συναποδέχονται την εκλογή τους, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά τους.

Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εισέλθει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Επί του 1ου Θέματος : Μεταβολή Σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αυτής, καθώς και σχετική Τροποποίηση των άρθρων 3 και 1 του Καταστατικού, αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι, κατόπιν έρευνας των συνθηκών της αγοράς και στρατηγικού επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, κρίνεται σκόπιμη η μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας, έτσι ώστε να μπορεί στο εξής να συμμετέχει και να επενδύει (μακρο-μεσο-βραχυπρόθεσμα) σε μετοχές πάσης φύσεως εταιρειών, εισηγμένων ή μη σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή/ και αλλοδαπής, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το αντικείμενο των εταιρειών αυτών, ρητώς συμπεριλαμβανομένων των ναυτιλιακών εταιρειών και των εταιρειών που επενδύουν σε μετοχές άλλων εταιρειών, καθώς εκτιμάται ότι μια τέτοια μεταβολή θα βοηθήσει στην εξέλιξη και ανοδική πορεία της εταιρείας. Επίσης, να μπορεί να χορηγεί δάνεια προς αυτές τις εταιρείες, σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

Περαιτέρω, καθώς πρόθεση της Εταιρείας είναι να ασκεί στο εξής, τη νέα δραστηριότητά της αντί της προηγούμενης που θα καταστεί ανενεργή, κρίνεται απαραίτητο να τροποποιηθεί αντίστοιχα και η επωνυμία της Εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος αυτής, έτσι ώστε στο εξής, να έχουν σημείο αναφοράς τη νέα (Κύρια) δραστηριότητά της.

Ενόψει αυτού, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων:

Α) την μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας, έτσι ώστε να αφορά στο εξής την ως άνω νέα δραστηριότητα, και συνακόλουθα, την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 (περί σκοπού) του Καταστατικού της Εταιρείας (με αναρίθμηση των λοιπών δραστηριοτήτων), και

Β) την τροποποίηση (μεταβολή) της επωνυμίας της Εταιρείας και του διακριτικού της τίτλου, έτσι ώστε στο εξής να αναφέρεται στη νέα δραστηριότητα αυτής, και συνακόλουθα, την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 (περί επωνυμίας) του Καταστατικού της Εταιρείας,

τα οποία άρθρα 1 και 3, μετά την τροποποίησή τους θα διαμορφωθούν όπως ακόλουθα:

« Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και με το διακριτικό τίτλο "**ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΥΟ HOLDINGS**". Η επωνυμία της Εταιρείας για τις διεθνείς συναλλαγές της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.»

« Άρθρο 3 Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της σε εταιρείες οιασδήποτε μορφής, που έχουν συσταθεί αλλά και θα συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με οποιοδήποτε επιχειρηματικό αντικείμενο.

β) Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή και γενικά απόκτηση, μεταβίβαση και διάθεση μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή συμμετοχών πάσης φύσεως από και προς οποιαδήποτε εταιρεία, οιασδήποτε μορφής, εισηγμένης ή μη σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή/ και αλλοδαπής, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το αντικείμενο των εταιρειών αυτών, ρητώς συμπεριλαμβανομένων και των ναυτιλιακών εταιρειών καθώς και των εταιρειών που επενδύουν σε μετοχές άλλων εταιρειών, με σκοπό τη μακρο-μεσο-βραχυπρόθεσμη επένδυση ή τοποθέτηση επ' αυτών.

γ) Η χορήγηση δανείων προς εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρία με οιοδήποτε τρόπο συμμετέχει ή συνεργάζεται, με οποιοδήποτε τρόπο.

δ) Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς με τις παραπάνω και ιδιαίτερα εκείνων που κατά τις κρατούσες συνήθειες ασκούν ομοειδής ή συναφείς επιχειρήσεις.

2. Για την επίτευξη του σκοπού η Εταιρεία δύναται:

- α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οιοδήποτε εταιρικού τύπου με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- β. Να ιδρύει εταιρείες ή ενώσεις οποιουδήποτε τύπου με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- γ. Να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
- δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερούς αντικείμενου ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση ή εταιρεία, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
- ε. Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμό ιδιωτικών φορέων ή του Δημοσίου με συναφές αντικείμενο.
- στ. Να παρέχει εγγυήσεις και δάνεια υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων πάσης μορφής, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματα για την ευόδωση των σκοπών της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.
- ζ. Να προβαίνει γενικά σε κάθε αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών της πράξη.»

Μετά από την ως άνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και, αφού διαπιστώθηκε i) τόσο η σκοπιμότητα της μεταβολής του σκοπού της Εταιρείας και συνακόλουθα, της τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής, ii) όσο και η αναγκαιότητα της Τροποποίησης (μεταβολής) της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και συνακόλουθα, της τροποποίησης του άρθρου 1 του Καταστατικού αυτής, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα **αποφασίζει:**

A) Την **μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας**, έτσι ώστε να αφορά στο εξής την ως άνω νέα δραστηριότητα αντί της προηγούμενης, και συνακόλουθα, την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 (περί σκοπού) του Καταστατικού της Εταιρείας (με αναρίθμηση των λοιπών δραστηριοτήτων), σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, και

B) την **τροποποίηση (μεταβολή) της επωνυμίας της Εταιρείας και του διακριτικού της τίτλου**, έτσι ώστε στο εξής να αναφέρεται στη νέα δραστηριότητα αυτής, και συνακόλουθα, την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 (περί επωνυμίας) του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα.

Επί του 2ου Θέματος : Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 1.199.982 Ευρώ, με επιστροφή μετρητών στη μόνη μέτοχο και ακύρωση των αντίστοιχων μετοχών, καθώς και σχετική Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι, κρίνεται σκόπιμη η μείωση του εξ' Ευρώ 1.260.000 μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς οι ταμειακές ανάγκες της εταιρείας και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αυτής, δεν απαιτούν τόσο μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο, και επειδή, η μόνη μέτοχος έχει ήδη εκφράσει το αίτημα όπως, σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει ανάγκη του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου να της επιστρέψει το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος αυτού.

Πιο συγκεκριμένα:

Επειδή, από τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας, εκτιμάται ότι το υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο είναι υπεραρκετό για τις δραστηριότητες της Εταιρείας, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται τη μείωση του εξ' Ευρώ 1.260.000 μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του 1.199.982,00 Ευρώ € (Ενός Εκατομμυρίου Εκατόν Ενεήντα Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Ογδόντα Δύο Ευρώ) με την ακύρωση 114.284 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,50 Ευρώ η κάθε μια, και επιστροφή του ποσού σε μετρητά στη μόνη μέτοχο, ήτοι την εδρεύουσα στη Λεμεσό Κύπρου (οδός Αρχ. Κυπριανού αρ.1) Εταιρεία LA REINE S HOLDINGS LIMITED. Από την μείωση αυτή, δεν υφίσταται κίνδυνος για τις απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας ούτε και κίνδυνος για την εταιρεία προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις της με βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Η ανωτέρω καταβολή εις τη μόνη μέτοχο της εταιρείας, θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Ν.4548/2018.

Έτσι, μετά την κατά τα ανωτέρω μείωση, το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε Εξήντα Χιλιάδες Δεκαοκτώ Ευρώ (**60.018,00 Ευρώ**) και θα διαιρείται σε πέντε χιλιάδες επτακόσιες δεκαέξι (5.716) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,50 Ευρώ η κάθε μία.

Συνακόλουθα, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 (περί μετοχικού Κεφαλαίου) του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο μετά την εν λόγω διεύρυνση θα διαμορφωθεί όπως ακόλουθα:

« Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ, καλύφθηκε δε από τους ιδρυτές και καταβλήθηκε δε ολόκληρο όπως ορίζεται στο άρθρο 37 του παρόντος.

(β) Με την από 22.11.2002 απόφαση την Γ.Σ. των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα χιλιάδες (1.140.000) ευρώ, με την έκδοση εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων (114.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

(γ) Με την από 30.06.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ονομαστικών μετοχών, από δέκα (10) ευρώ σε δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά (10,50) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (1.260.000,00), κατανεμημένο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά (10,50) η κάθε μία.

(δ) Με την από **30.03.2020** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό του *Ενός Εκατομμυρίου Εκατόν Ενεήντα Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Ογδόντα Δύο Ευρώ* (1.199.982,00) με την ακύρωση 114.284 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,50 Ευρώ η κάθε μια, και επιστροφή του ποσού σε μετρητά στη μόνη μέτοχο κατά το χρόνο αυτό, ήτοι την εδρεύουσα στη Λεμεσό Κύπρου (οδός Αρχ. Κυπριανού αρ.1) Εταιρεία LA REINE S HOLDINGS LIMITED. Έτσι, το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε *Εξήντα Χιλιάδες Δεκαοκτώ Ευρώ* (**60.018,00 Ευρώ**), κατανεμημένο σε πέντε χιλιάδες

επτακόσιες δεκαέξι **(5.716)** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά (10,50) η κάθε μία.»

Μετά από την ως άνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και, αφού διαπιστώθηκε τόσο η αναγκαιότητα όσο και η σκοπιμότητα της διεύρυνσης του σκοπού της Εταιρείας και της συνακόλουθης τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα **αποφασίζει: α) τη μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας** σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα, και β) **τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επί του 3ου Θέματος: Τροποποίηση συμπλήρωση ή/ και κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας, για τους σκοπούς της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του νέου νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση ή και προσαρμογή/ εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δίκαιου των ανωνύμων εταιρειών" με τροποποίηση, συμπλήρωση ή/και κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων, λόγω της κατάργησης του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και τη θέση σε ισχύ από την 01.01.2019, εκτός αν άλλως ορίζεται διαφορετικά, του νέου Ν. 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών. Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 117 του νόμου αυτού και η εναρμόνιση του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του νόμου αυτού πραγματοποιείται, σε συμμόρφωση με τα άρθρα 183 παρ. 1 και 5 παρ. 2 του ν. 4548/2018.
Πιο συγκεκριμένα :

- Τροποποιούνται/ μεταβάλλονται επί του περιεχομένου τους, ανεξαρτήτως εναρμόνισης, τα άρθρα 1, περί επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, 3 περί σκοπού και 5 περί Μετοχικού Κεφαλαίου, ως ανωτέρω αποφασίσθηκε. (Για λόγους συντομίας του κειμένου παραλείπεται η επανάληψή τους)
- Εναρμονίζονται, συμπληρώνονται ή/και αναριθμούνται τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (31α), 32, 33, 34, 35 36, 37. Το άρθρο 31 διασπάται με προσθήκη νέου άρθρου 31α για λόγους ευκολίας στην ανάγνωση του κειμένου. Προστίθενται επικεφαλίδες σε άρθρα που τυχόν είχαν παραληφθεί και αναγράφεται πάνω από τις Μεταβατικές διατάξεις "Κεφάλαιο Θ".
- Καταργούνται τα άρθρα 38 και 39 των Μεταβατικών Διατάξεων (περί Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και περί Ελεγκτών Πρώτης Εταιρικής Χρήσης), αντίστοιχα.
- Τα υπόλοιπα άρθρα (2, 3, 13 18 και 27) παραμένουν ως έχουν.

Προς διευκόλυνση των μετόχων, παρατίθενται κατωτέρω τα άρθρα του νέου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως προτείνεται να τροποποιηθούν/ συμπληρωθούν, ώστε να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει και εκάστοτε θα ισχύει :

[* Παραλείπονται τα άρθρα 2, 3, 13 18 και 27 καθώς παραμένουν ως έχουν, και επίσης, τα 1, 3 και 5 ως προαναφέρθηκε, για λόγους συντομίας]

«

Άρθρο 4 **Διάρκεια**

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Αωνόμνων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού, ήτοι από την 24/07/2001 και λήγει την αντίστοιχη μέρα του 2051, ήτοι την 23/07/2051. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Περαιτέρω, η διάρκεια μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται επίσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6 **Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**

1.(α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

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

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε προηγούμενης πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130, παράγραφος 1 και 2, και 132 παρ.1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου (έκτακτη αύξηση).

3. Η Γενική Συνέλευση έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σε μετρητά ή με εισφορές σε είδος, ανεξαρτήτως ποσού, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών και σχετική τροποποίηση του Καταστατικού (τακτική αύξηση).

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού (έκτακτες αυξήσεις) αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή δεν απαιτείται από το νόμο.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του 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. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα σε κάθε περίπτωση αύξησης.
7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.
8. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού 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 τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.
9. Η εμπρόθεσμη ή μη καταβολή του κεφαλαίου πιστοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.20 παρ. 5 έως και 10 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Μερική καταβολή του κεφαλαίου επιτρέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 21 του ίδιου ως άνω νόμου.

Άρθρο 7 Μετοχές

- 1.Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να οριστεί σε τιμή κατώτερη των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ ούτε ανώτερο των εκατό (100) ευρώ. Η ονομαστική αξία των μετοχών πρέπει να είναι ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ' εξαίρεση, μετοχές που ανήκουν σε μία σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες.
2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το «Βιβλίο μετόχων» μπορεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Η εταιρεία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Εφόσον εκδοθούν, κατά την κρίση και με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και φέρουν τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος. Η μετοχική ιδιότητα προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, αποδεικνύεται από τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, το οποίο μπορεί σύμφωνα με το παρόν να τηρείται όπως ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.
3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα πραγματοποιείται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας και θα χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει τις μετοχές και από τον αποκτώντα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Δεν

απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου κατά την κρίση του ΔΣ, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

4. Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, οι μετοχές μπορούν να ενσωματωθούν σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών θα αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, θα αριθμούνται με αύξοντα αριθμό και θα φέρουν την επωνυμία της Εταιρίας, την ημερομηνία εκδόσεως, τη σφραγίδα της Εταιρίας και όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Σύμβουλο ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση των μετοχών θα αναγράφονται σε κάθε τίτλο μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα προς την Εταιρία. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας ή περισσότερων μετοχών ή επικαρπίας σε μία μετοχή τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές τις μετοχές πρέπει να ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Αν τέτοιος εκπρόσωπος δεν ορισθεί, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις παραπάνω μετοχές θα αναστέλλεται.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, όσον αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον κάτοχο της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή όλων των νόμων που ρυθμίζουν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών, του παρόντος καταστατικού και όλων των άλλων νομίμων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρίας. Οι μέτοχοι θα απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων και θα αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από κάθε μετοχή.

3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων ή της Εταιρίας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

Άρθρο 9

Δικαίωμα Προτίμησης στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

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

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση. Μετά το τέλος της προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, με την επιφύλαξη τήρησης

της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

3. Σε περίπτωση που το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

5. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Ν.4548/2018. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση του μετόχου ή των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη αυτών, εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας.

3.(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς,

(β) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στις ως άνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσεις ενιαίας σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση του το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία..

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία (3) από τη

χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου μπορεί να μειωθεί όχι όμως πέραν του μισού.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου.

10. Στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου, πρέπει οι αιτούντες μέτοχοι να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης μετοχές μέχρι την έκδοση της επί της αίτησης τους απόφασης, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μετά την εκπνοή της θητείας τους, η οποία ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των έξι (6) ετών.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι της Εταιρίας ή μη, και όλοι οι Σύμβουλοι θα είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Άρθρο 12

Εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας και είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας που βρίσκεται εντός του εταιρικού της σκοπού με την εξαίρεση αυτών που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, και ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο θα: (α) εκπροσωπεί την Εταιρία εξωδίκως και ενώπιον των δικαστηρίων, (β) ενεργεί δικαστικές πράξεις, εγείρει αγωγές, ασκεί προσφυγές κ.λ.π., (γ) μισθώνει κινητά ή αποκτά οποιαδήποτε κινητή περιουσία, (δ) προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει εργαζόμενους και εκπροσώπους της Εταιρίας, (ε) συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσης υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/20181920, όπως ισχύουν. Οι παραπάνω αναφερόμενες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφαση του η οποία θα λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας, με την εξαίρεση εκείνων που ασκούνται συλλογικά, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφαση του την έκταση της παραπάνω ανάθεσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρία νόμιμα αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την εταιρική επωνυμία.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή των τροποποιήσεων του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 14

Αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, αποβιώσει ή απωλέσει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε τρόπο, τα υπόλοιπα μέλη εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή του.

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

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15 **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα στον τόπο της έδρας της Εταιρείας.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με ποινή απαραδέκτου, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε 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. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου..

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση της γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο

βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάσεων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων πρέπει να υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους Συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν. Αν ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, η άρνηση τους αυτή θα καταγράφεται στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η κατάρτιση και η υπογραφή Πρακτικού απ' όλα τα Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί σχετική συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον ληφθεί σχετική επ' αυτού απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

Αντιπροσώπευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απαρτία και πλειοψηφία

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται εγκύρως μόνον από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένο για αυτόν το σκοπό από τον απόντα σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν άλλο Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει απαρτία και θα συνέρχεται νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 17

Χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, εφόσον έχει θεσπιστεί. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

2. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παρ. 2 του αρθ. 99 του ν. 4548/2018 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 τα προβλεπόμενα στο άρθ. 99 του ως άνω νόμου περί διαφάνειας και εποπτείας συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. Δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, εκτός αν συντρέχουν οι τιθέμενες στη παράγραφο 1 του άρθρου 51 του Ν.4548/2018 προϋποθέσεις.

Άρθρο 19

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου -Υποχρέωση πίστης

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4548/2018..

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθ. 97 του Ν. 4548/2018. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει επί των παρακάτω θεμάτων:

- (α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρούμενων, πάντως και των αυξήσεων (τακτικών ή έκτακτων) ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τις επιβαλλόμενες από άλλες διατάξεις νόμου,
- (β) Εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος και ελεγκτών,
- (γ) Την έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας,
- (δ) Την διάθεση των ετήσιων κερδών ή τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης αυτών,
- (ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου,
- (στ) Τη συγχώνευση εκτός από την περίπτωση της απορρόφησης ΑΕ από άλλη ΑΕ που κατέχει το 100% των μετοχών της, όπως προβλέπεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 117 περίπτωση ε', διάσπαση, μετατροπή της Εταιρίας από ανώνυμη εταιρία σε άλλο εταιρικό τύπο, αναβίωση της Εταιρίας μετά τη λύση της, παράταση της διάρκειας της, λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας,
- (ζ) Τον διορισμό των εκκαθαριστών,
- (η) Την εκχώρηση ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού,
- (θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 21

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας (Τακτική ή Έκτακτη) συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την εξαίρεση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και των συνελεύσεων που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν της οριζόμενης ημέρας για τη συνεδρίαση της.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, με τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ("Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο"). Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

- α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,
- β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
- γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση

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

5. Παρέχεται η δυνατότητα 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 και την παραλαβή των ψηφοδελτίων από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης (αρθ. 126 Ν. 4548/2018 "Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο"). 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 εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 22

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η.

2. Η κατά τα παραπάνω δημοσίευση της πρόσκλησης πραγματοποιείται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, εξαιρουμένων των περιπτώσεων των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, όπου η προθεσμία αυτή συντέμνεται στο μισό.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.5 του Ν. 4548/2018 πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 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).

4. Σε κάθε περίπτωση, τα περί πρόσκλησης θα τελούν πάντοτε σε συμμόρφωση με το νόμο, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 23

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία. Η πρόσκληση μπορεί να καθορίζει και τραπεζικές εταιρίες στην αλλοδαπή.

2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων

πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου τούτου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 24

Δικαιώματα των Μετόχων πριν τη γενική συνέλευση - Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της προηγούμενης παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων, ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο..

4. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση δύναται το διοικητικό συμβούλιο να τοιχοκολλά σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακα αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού.

5. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπος του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές εγγράφως με ποινή απαραδέκτου μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 25

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Σε αυτή τη συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρίας που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση αυτή. 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 στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παράγραφος 1 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 26

Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν στα παρακάτω θέματα:

- (α) μεταβολή της εθνικότητας της,
- (β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας,
- (γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- (δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εξαιρουμένης της αύξησεως που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2, του παρόντος Καταστατικού, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- (ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018,
- (στ) έκδοση ομολογιακού δανείου, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος,
- (ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων κερδών
- (η) παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της, αναβίωση της Εταιρίας μετά τη λύση της,
- (θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού,
- (ι) κάθε άλλη τροποποίηση του Καταστατικού, για την οποία δεν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν ή το νόμο.

2. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδρίασης προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικών συνεδριάσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με τη προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική

5. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

.....

Άρθρο 28

Θέματα ημερησίας διάταξης - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4 του Καταστατικού τούτου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση της ΓΣ.

Άρθρο 29

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ίδιου ως άνω νόμου συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 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 εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Έλεγχος

Άρθρο 30

Ελεγκτές

Τα περί ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται κυρίως με το αρθ. 2 υποπαράγραφος Α.1. του Ν. 4336/ 2015, σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται όσα ο νόμος ορίζει ή στο μέλλον θα ορίζει.

1. Τακτικός έλεγχος :

Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος:

α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

β) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι οντότητες αυτές χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014.

γ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι».

δ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι όμιλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014.

2. Προαιρετικός τακτικός έλεγχος :

Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 μπορούν να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

3. Διορισμός ελεγκτών: α) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Το καταστατικό ή έκτακτη συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της οντότητας, μπορεί να ορίζει ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ευθύνονται έναντι της οντότητας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή.

γ) Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

δ) Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την οντότητα. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ε) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3693/2008.

4. Τα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών, καθώς και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου, ρυθμίζονται από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 παράγραφος Α υποπαράγραφος Α.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις -Κέρδη - Ζημίες

Άρθρο 31 Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση της Εταιρίας θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και θα αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση από την ημερομηνία της νόμιμης συστάσεως της Εταιρίας, ήτοι από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης (24.7.2001), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση και το καταστατικό της Εταιρίας και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του 2001.

Άρθρο 31α Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό

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

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

4. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

5. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

6. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το

νόμο εκθέσεις των εταιρειών: α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και στο παρόν άρθρο, β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και, γ) εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΜΠΔ, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 32 **Διάθεση κερδών**

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159, του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
 - α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
 - β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
 - γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.
 - δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 33 **Ελάχιστο μέρισμα/Προσωρινό μέρισμα**

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο αρθ. 161 του ν. 4548/2018.
3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
 - α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 34

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την λήξη του χρόνου της διάρκειας της, εκτός αν με προγενέστερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειας της.

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

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

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

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.

4. Αν Εταιρία λυθεί λόγω εκπνοής του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας ή λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης απόφασης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 35

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση θα είναι δύο (2), μέτοχοι ή όχι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό

της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών θα έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις του παρόντος που εφαρμόζονται για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και για τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5. Επίσης οι Εκκαθαριστές κάθε χρόνο, συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι Εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του ν. 4548/2018.

9. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 36

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά.
2. Το παρόν καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, στο μέτρο που αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 37
Κάλυψη και Καταβολή Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Οι ιδρυτές ανέλαβαν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, η δε καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος πραγματοποιήθηκε ως εξής:

α) Η εταιρία με την επωνυμία CALEN ATEE κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000) ευρώ, ήτοι δέκα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες πεντακόσιες (18.400.500) δραχμές και θα ανέλαβε πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (5.400) μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς δέκα (10) ευρώ, ήτοι (δραχμές 3.407,5).

β) Ο κ. Δημήτριος Σπυρόπουλος του Ευαγγέλου, κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, ήτοι δύο εκατομμύρια σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (2.044.500) δραχμές και ανέλαβε εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς δέκα (10) ευρώ, ήτοι (δραχμές 3.407,5).

2. Έκτοτε επήλθαν μεταβολές, τόσο στο κεφάλαιο όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος όσο και στη μετοχική σύνθεση. »

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση **αποφασίζει** ομόφωνα και εγκρίνει την τροποποίηση και προσαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, έτσι ώστε να τελεί σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης, η παρούσα Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως με δική του ευθύνη προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς υλοποίηση της ως άνω απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της διατύπωσης του νέου ολόκληρου κειμένου του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της προβλεπόμενης εκ του νόμου καταχώρησης στο Μητρώο ΓΕΜΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των εξουσιών του σε Τρίτα πρόσωπα, με απλή εξουσιοδότηση.

Μετά από αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λύει τη συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται όπως ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος
(& Εκπρόσωπος της μόνης Μετόχου)
LA REINES HOLDINGS LIMITED

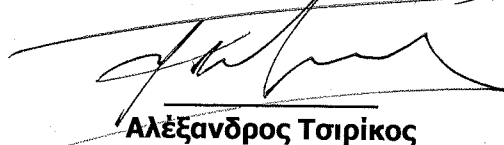
Η Γραμματέας

Αλέξανδρος Τσιρίκος

Πηνελόπη Αθανασία Πλατσούκα

Ακριβές αντίγραφο
του από 30.03.2020 Πρακτικού ΓΣ
της Εταιρείας «ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΥΟ ΑΤΕ»
από το Βιβλίο Πρακτικών ΓΣ αυτής

Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος



Αλέξανδρος Τσιρίκος

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΥΟ Α.Τ.Ε.
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 103
ΤΗΛ.: 210 3640030
ΦΜ: 999931869 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 49520/01/Β/01/452