

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ &

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Τ.Κ. : 101 81, Αθήνα

Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο

Τηλέφωνο : 2103893139

e-mail : omiranko@mindev.gov.gr

Αθήνα, 10-07-2025

Αριθμ. Πρωτ.: 3665037

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 10-07-2025 καταχωρίστηκε εκ νέου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5427624 η με αριθμό 3665037ΑΠ/10-07-2025 απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΞΡΕ46ΝΛΣΞ-2Υ1), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 35 και η διαγραφή των άρθρων 36 και 37 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **59331404000**, σύμφωνα με την από 26-06-2025 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Αθανάσιος Αργυρόπουλος

**ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
ΤΙΤΛΟ «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΜΕ ΑΡ. ΜΑΕ
43074/62/Β/99/0366, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 059331404000 ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ), ΜΕ
Α.Φ.Μ. 099359394 ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση των άρθρων 7, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 35 και τη διαγραφή των άρθρων 36 και 37 με απόφαση της από 26-06-2025 επαναληπτικής Ε.Γ.Σ. των μετόχων της.

(Έχει ληφθεί υπ' όψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 13800/1999 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίου Καταπόδη σε συνδυασμό με την με αριθμό 14002/1999 διορθωτική πράξη του ίδιου ως άνω συμβολαιογράφου που δημοσιεύτηκαν περιληπτικώς στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμό 3635/15-06-1999, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις: ΦΕΚ 10297/2000, ΦΕΚ 2393/2001, ΦΕΚ 12704/2002, ΦΕΚ 10859/2004, ΦΕΚ 8006/2006, ΦΕΚ 9742/2008, ΦΕΚ 11839/2010, ΦΕΚ 13866/2010, ΦΕΚ 4595/2011, ΦΕΚ 8019/2012, ΦΕΚ 1475/2013, Κ.Α.Κ. 743566, Κ.Α.Κ. 745524, Κ.Α.Κ. 1284263, Κ.Α.Κ. 1356201, Κ.Α.Κ. 2023427, Κ.Α.Κ. 2124518, Κ.Α.Κ. 2169191, Κ.Α.Κ. 2198021, Κ.Α.Κ. 2492230, Κ.Α.Κ. 2508812, Κ.Α.Κ. 2512009, Κ.Α.Κ. 2546332, Κ.Α.Κ. 2596825, Κ.Α.Κ. 2603557, Κ.Α.Κ. 2743953, Κ.Α.Κ. 3630351, Κ.Α.Κ. 4008602, Κ.Α.Κ. 4507775 και Κ.Α.Κ. 5245567 αντίστοιχα, ενώ έχει αφαιρεθεί το προοίμιο αυτού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ -

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνίσταται Ανώνυμη με μετοχές εταιρία με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται στις ξένες γλώσσες σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, του Δήμου και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται, για κάθε διαφορά της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μπορεί η εταιρεία να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες και να ορίζει αντιπροσώπους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας αυτών, καθώς και την έκταση των εργασιών τους, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με σχετική για την ίδρυση τους απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχείρησης κατασκευής και εμπορίας μαγιό - εσωρούχων - ειδών κολύμβησης – αθλητικών φορμών – γενικών ενδυμάτων και λοιπών ειδών εξάρτησης ανδρικής, γυναικείας και παιδικής, υποδημάτων, παντοφλών, τσαντών - σακών και

άλλων παρόμοιων ειδών, πετσετών παντός είδους και άλλων παρόμοιων ειδών, γυαλιών ηλίου και άλλων παρόμοιων ειδών, ρολογιών και άλλων παρόμοιων ειδών, θήκες για κινητά τηλέφωνα και λοιπά αξεσουάρ αυτών, ειδών μπιζού και κοσμημάτων. β) Το Χονδρικό & λιανικό εμπόριο Ιατρικών Αναλωσίμων ειδών. γ) Η εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων και σχεδίων. δ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας διαδικτύου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η δημιουργία ή/και διαχείριση ή/και εκμετάλλευση ιστοσελίδων, η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, η παροχή δεδομένων και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, η ανάπτυξη ή/και παραγωγή ή/και διαχείριση συστημάτων πολυμέσων (multimedia), η εξ αποστάσεως διεκπεραίωση εμπορικών συναλλαγών, μέσω του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης/πώλησης των προϊόντων της προς τους καταναλωτές, μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, η δημιουργία ή/και η εκμετάλλευση διαδικτυακών εφαρμογών και προϊόντων και γενικότερα εφαρμογών νέων τεχνολογιών και γενικά κάθε παρεμφερής υπηρεσία που σχετίζεται με την εκμετάλλευση του διαδικτύου. ε) Η δημιουργία ή και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τουριστικών, ταξιδιωτικών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και εργασιών καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία τουριστικών, αγροτουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εν γένει, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. στ) Η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων και η κατασκευή, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, πώληση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση, με οποιονδήποτε τρόπο, παντός είδους ακινήτων, ξενοδοχειακών, τουριστικών και αγροτουριστικών επιχειρήσεων,

αναψυκτηρίων, μοτέλ, κατασκηνώσεων, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ιδίων ή τρίτων. ζ) Η ίδρυση, κατασκευή, μίσθωση, εκμίσθωση ή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, κέντρων θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης. η) Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση ή και εκμετάλλευση επιβατηγών αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και μέσων θαλασσίων σπορ. θ) Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση ή και η ίδρυση και εκμετάλλευση κάμπινγκ, παραλιακών καταστημάτων, εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, καφεζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, σνακ μπαρ και γενικά επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. ι) Η δημιουργία και εκμετάλλευση αγροτουριστικών ή τουριστικών εγκαταστάσεων για την διάδοση και προώθηση του πολιτισμού της Ελληνικής Υπαίθρου, και η εν γένει ανάπτυξη κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και εργασίας συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς και δραστηριότητες και κάθε βοηθητικής λειτουργίας που εξυπηρετεί τους ανωτέρω σκοπούς, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που παρουσιάζονται. κ) Η εν γένει ανάπτυξη κάθε νόμιμης τουριστικής δραστηριότητας. λ) Η εσωτερική ή εξωτερική ανακαίνιση ή διακόσμηση κάθε είδους ακινήτων, όπως κατοικιών, επαύλεων, επαγγελματικών χώρων. μ) Η διακόσμηση ή διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κάθε είδους οικοδομών. ν) Η ανακαίνιση οικοδομών γενικά, ξ) Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, ανέγερση οικοδομών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε οικόπεδα τρίτων με αντιπαροχή. ο) Η αντιπροσώπευση συναφών με τις παραπάνω δραστηριότητες οίκων εξωτερικού ή και εσωτερικού. π) Η παροχή παντός είδους συμβουλών σε θέματα χρηματοοικονομικά, διοίκησης, διαχείρισης,

οργανώσεως τουριστικών ή μη επιχειρήσεων, εξυγίανσης επιχειρήσεων, διαχείρισης ακινήτων, διαφήμισης και προβολής. ρ) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ΟΤΑ, Οργανισμών, Κρατικών & Μικτών Επιχειρήσεων, για την μίσθωση γεωθερμικών πεδίων όλων των κατηγοριών καθώς και για την παροχή ανάλογων με τους προαναφερθέντες σκοπούς υπηρεσιών. σ) Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση μονάδων που λειτουργούν με γεωθερμική ενέργεια και η παροχή ατμού. τ) Η διεξαγωγή ερευνών, μελετών και η εκτέλεση γεωτρήσεων για την αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού. υ) Η γεωργοκτηνοτροφική δραστηριοποίηση, η γεωργική καλλιέργεια γενικά, μεταξύ άλλων, δημητριακών, φρούτων, εσπεριδοειδών, σταφυλιών, μηλοειδών, πηρυνόκαρπων, δένδροδών, ελαιούχων, ελαιωδών, οσπρίων, λαχανικών, σπόρων, ριζών, κονδύλων, καρυκευτικών φυτών και ειδικά η εκμετάλλευση θερμοκηπίων. φ) Η ολοκληρωμένη/βιολογική διαχείριση καλλιεργειών για την παραγωγή και εμπορία ποιοτικότερων αγροτικών προϊόντων «καθαρών» από χημικές ουσίες, που να ανταποκρίνονται στο καταναλωτικό πρότυπο που διαμορφώνεται στην ΕΕ και στον αναπτυγμένο κόσμο. χ) Κάθε άλλη, συναφής προς τα παραπάνω, δραστηριότητα ή εργασία.

Γενικά η εταιρεία δύναται να ενεργεί κάθε πράξη, που τείνει στην επιτυχία του σκοπού της. Για την επιτυχία του σκοπού της, η εταιρεία θα δύναται μεταξύ άλλων, να ιδρύει πρατήρια πώλησης των προϊόντων, αποθήκες, καταστήματα λιανικής πωλήσεως, να αναπτύσσει δίκτυο δικαιόχρησης (franchising) στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές

(αποκτήσεις, παραδόσεις, λήψη και παροχή ενδοκοινοτικών υπηρεσιών), εξαγωγές και εισαγωγές, να αντιπροσωπεύει ομοειδείς επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού, να αναθέτει την αντιπροσώπευση της σε τρίτους στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να αναπτύσσει εκπτωτικά καταστήματα λιανικής πωλήσεως (stock), να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με συμμετοχή ή όχι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, να συμμετέχει, χρηματοδοτεί, διευθύνει, συμβουλεύει, παρέχει εγγυήσεις σε οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή συσταθισόμενες εταιρίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, οι οποίες έχουν τους αυτούς όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος σύστασης άλλων εταιριών, που θα εξυπηρετούν αμέσως ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρείας. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί επιπλέον να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας, να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής και κάθε εταιρικού τύπου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, να ιδρύει ή να εξαγοράζει εταιρίες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, να ενεργεί κάθε πράξη που θα θεωρείται από την εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεση ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών της και να συνεργάζεται με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς πάσης φύσεως και αντικειμένου ερευνών, μελετών και προγραμμάτων. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία

μπορεί ακόμη να αγοράζει ακίνητα, για την εγκατάσταση των γραφείων και των υπολοίπων δραστηριοτήτων της, καθώς και να αγοράζει κάθε είδους αναγκαία μηχανήματα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου. Η εταιρεία λύεται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 164 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. (ΦΕΚ 3635/15-6-1999 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 31/05/2000 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές (ΦΕΚ 5482/26-06-2000 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 27/03/2001, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές είκοσι έξι εκατομμύρια (26.000.000), λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡ. & ΕΥΘ.

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», το ποσό δε της αύξησης αυτής αποτελεί την καθαρή περιουσία της απορροφηθείσας εταιρείας. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια (526.000.000) δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (52.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστης (ΦΕΚ 2393/30-04-2001 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 06/09/2002, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 8.046,29 Ευρώ, το οποίο προήλθε από καταβολή μετρητών και εκφράστηκε εν συνεχεία το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες επτακόσια (1.551.700) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (52.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50) έκαστης (ΦΕΚ 12704/19-12- 2002 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 30/06/2004, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.000.050 Ευρώ, το οποίο προήλθε από καταβολή μετρητών, με την έκδοση 33.900 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 29,50 ευρώ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα (2.551.750) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (86.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50) έκαστης (ΦΕΚ 10859/31-08-2004

Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 28/07/2008, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 50.445 Ευρώ, το οποίο προήλθε από καταβολή μετρητών, με την έκδοση 1.710 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 29,50 ευρώ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε (2.602.195) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες δέκα (88.210) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50) εκάστης (ΦΕΚ 9742/26-08-2008 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 11/11/2010, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 789.125 Ευρώ, το οποίο προήλθε από καταβολή μετρητών, με την έκδοση 26750 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 29,50 ευρώ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες τριακόσια είκοσι (3.391.320) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (114.960) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50) εκάστης (ΦΕΚ 13866/08-12-2010 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της δυνατότητας του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 20/05/2011 αποφασίστηκε η ακύρωση της από 11/11/2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά 789.125,00 Ευρώ δια εκδόσεως

26750 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 29,50 ευρώ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε (2.602.195) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες δέκα (88.210) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50) εκάστης (ΦΕΚ 4595/22-06-2011 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 01/09/2016 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (544.894,50) με επιστροφή κεφαλαίου της εταιρείας σε μετόχους και με αντίστοιχη ακύρωση 18.471 μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) εκάστη. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια Ευρώ και πενήντα λεπτά (2.057.300,50) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα μετοχές (69.739) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50) εκάστης. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 10- 12-2019, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες είκοσι επτά (363.027,00) Ευρώ, το οποίο προήλθε από την κεφαλαιοποίησης σε είδος μέρος της οφειλής της εταιρείας προς τον πιστωτή της με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων έξι (12.306) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50).

Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες τρακόσια είκοσι επτά και πενήντα λεπτά (2.420.327,50) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ογδόντα δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (82.045) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) έκαστης. Επίσης στην ίδια ως άνω από 10-12-2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε όπως η νέα μέτοχος καταβάλει, εις είδος, για τις δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες έξι (12.306) νέες μετοχές «υπέρ το άρτιο» διαφορά ύψους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (1.636.698,00) Ευρώ, ήτοι εκατόν τριάντα τριών (133) Ευρώ ανά μετοχή και συνολικά 1.999.725,00 ευρώ, η οποία διαφορά θα αχθεί στο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες τρακόσια είκοσι επτά και πενήντα λεπτά (2.420.327,50) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ογδόντα δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (82.045) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) έκαστης. Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού ενός

εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (1.636.698,00) Ευρώ, το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 18- 08-2020, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τριακόσια δεκατρία Ευρώ και πενήντα λεπτά (370.313,50), όσο και η ονομαστική αξία των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών [12.553 μετοχές X 29,50 Ευρώ (ονομαστική αξία εκάστης μετοχής)] μετοχών της μετόχου κ. Κυριακής Χατζηβασιλείου που θα ακυρωθούν και η οποία αποχωρεί. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες δεκατέσσερα (2.050.014,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα δύο (69.492) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) έκαστης. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες δεκατέσσερα (2.050.014,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα δύο (69.492) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) έκαστης. Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού

ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (1.636.698,00) Ευρώ, το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 23-02-2021, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά σαράντα δύο χιλιάδες οκτώ (42.008,00) Ευρώ, το οποίο προήλθε από καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50). Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2.092.022,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια δεκαέξι (70.916) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) εκάστης. Επίσης στην ίδια ως άνω από 23-02-2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε όπως η νέα μέτοχος καταβάλει, τοις μετρητοίς, για τις χίλιες τετρακόσιες είκοσι τέσσερεις (1424) νέες μετοχές που θα λάβει «υπέρ το άρτιο» διαφορά ύψους εκατό ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο (197.992,00) Ευρώ, η οποία διαφορά θα αχθεί στο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β)

να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2.092.022,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες δεκαέξι (70.916) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) εκάστης. Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (1.834.690,00) Ευρώ, το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 19-03-2021 μειώνεται η ονομαστική αξία των μετοχών από είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50) σε είκοσι λεπτά (0,20) εκάστη (split). Έτσι το ήδη καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ποσού δύο εκατομμυρίων ενενήντα δύο χιλιάδων είκοσι δύο (2.092.022,00) Ευρώ, θα διαιρείται πλέον σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν δέκα (10.460.110) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (0,20) λεπτών εκάστης

[ακυρουμένων όλων των εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαέξι (70.916) παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) εκάστης οι οποίες θα ανταλλάγουν με την αναλογία μία (1) παλαιά προς εκατό σαράντα επτά και πενήντα (147,50) νέων]. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2.092.022,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν δέκα (10.460.110) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (0,20) λεπτών εκάστης. Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (1.834.690,00) Ευρώ, το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 26-03-2021 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο (120.752,00) Ευρώ, με έκδοση εξακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (603.760,00) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι λεπτών (0,20) εκάστης, αύξηση που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση μέρους του αφορολογήτου αποθεματικού της εταιρείας

του Ν. 3220/2004. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια διακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα (2.212.774,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (11.063.870) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (0,20) λεπτών εκάστης. Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (1.834.690,00) Ευρώ, το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 28-07-2021 (Θέμα 1ο) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα Ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (424.110,63) Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,038332937 λεπτά, ήτοι συνολικά εκάστη μετοχή θα ανέρχεται στα 0,238332937 λεπτά, αύξηση που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του συνόλου του αφορολογήτου αποθεματικού της εταιρείας του Ν. 3220/2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71γ του Ν. 4172/2013. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα Ευρώ

και εξήντα τρία λεπτά (2.636.884,63) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (11.063.870) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,238332937 λεπτών εκάστης. Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (1.834.690,00) Ευρώ, το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 28-07-2021 (Θέμα 2ο) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (18.444,17) Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,001667063 λεπτά, ήτοι συνολικά εκάστη μετοχή θα ανέρχεται στα 0,24 λεπτά, αύξηση που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά (2.655.328,80) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (11.063.870) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,24 λεπτών εκάστης. Υφίσταται δε

καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε και ογδόντα τρία λεπτά (1.816.245,83) Ευρώ, το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 28-07-2021 (Θέμα 3ο) η εταιρεία προέβη σε συμψηφισμό του «υπέρ το άρτιο» αποθεματικού της εταιρείας συνολικού ποσού € 1.816.245,83 με το σύνολο των λογιστικών ζημιών της, ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (1.290.928,21). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά (2.655.328,80) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (11.063.870) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,24 λεπτών εκάστης. Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά Ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (525.317,62), το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να

κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 03-12-2021 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (204.960,00) Ευρώ, με έκδοση οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (854.000,00) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών (0,24) εκάστης, αύξηση που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά (2.860.288,80) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα (11.917.870) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,24 λεπτών εκάστης. Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού τριακοσίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά Ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (320.357,62), το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 17-09-2024 αυξήθηκε το

μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (13.682.142,96€), με έκδοση πενήντα επτά εκατομμυρίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννιά (57.008.929) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών (0,24€) εκάστης, στο πλαίσιο συγχώνευσης δι απορροφήσεως της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΝΥΞ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 800897855 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144428704000 και Α.Μ. ΕΒΕΘ 61854, εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη, οδός Κομνηνών αριθμός 15, της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «GREEN HOPE ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GREEN HOPE», με Α.Φ.Μ. 999716950 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 043791106000 και Α.Μ. ΕΕΘ 108934, εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη, οδός Κομνηνών αριθμός 15 και της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΑΝΩΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΑΝΩΡ», με Α.Φ.Μ. 801063060 της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148213604000 και Α.Μ. ΕΒΕΘ 63326, εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως αριθμός 6, με εισφορά σε είδος μέρους της καθαρής θέσης των ανωτέρω απορροφώμενων εταιριών, όπως αυτή προσδιορίστηκε με τις από 05-08-2024 εκθέσεις αποτίμησης της αξίας εκάστης εξ αυτών, οι οποίες συντάχθηκαν από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «DCP PROTAU ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 77, και

ειδικότερα με την εισφορά ποσού δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (12.973.451,52€) από την καθαρή θέση της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με την εισφορά ποσού επτακοσίων οκτώ χιλιάδων εξοακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (708.691,44€) από την καθαρή θέση της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «GREEN HOPE ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Επίσης στην ίδια ως άνω από 17-09-2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε όπως οι απορροφώμενες εταιρείες καταβάλουν, για τις πενήντα επτά εκατομμύρια οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι εννιά (57.008.929) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που συνολικά θα λάβουν «υπέρ το άρτιο» διαφορά ύψους είκοσι οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (28.318.402,91€), η οποία διαφορά θα αχθεί στο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (16.542.431,76 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο και

δαιρούμενο σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα εννέα (68.926.799) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών (0,24€) εκάστης. Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (28.638.760,53€) [ήτοι 320.357,62€ από την από 3-12-2021 ΕΓΣ + 28.318.402,91€ από την από 17-09-2024 ΕΓΣ], το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. α) Για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει την πενταετία, από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το

κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό, μέχρι το οποίο δικαιούται, κατά τις παραγράφους 1 και 2, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, 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.

5. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης, με εισφορές σε είδος. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου, με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8. Σε περίπτωση, κατά την οποία 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.

9. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο, που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

10. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους, για την, από αυτούς, άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

11. Η πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσότερων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μετοχές της εταιρείας, είναι άυλες κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, εκφρασμένες σε ευρώ και έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα άυλων τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD ή ΕΛ.Κ.Α.Τ.). Αρμόδιος φορέας, για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών, είναι η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε Συμμετοχών», Λ. Αθηνών αριθμός 110, 104 42 Αθήνα και ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρισής τους, στο σύστημα άυλων τίτλων αυτής. Μέτοχος, δε, έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών με σχετική καταχώριση στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα, σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας, δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις έκαστης μετοχής παρακολουθούν τον, κατά νόμο, κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από έναν κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

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

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους, με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τόσο σε εταιρείες, με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όσο και σε εταιρείες, χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με τον νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει, μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η, ύστερα από αναβολή, γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες, για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές

πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018,

εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση, κατά τρόπο επαρκή.

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

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

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, να πληροφορήσει τον μέτοχο, για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να

παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στον μέτοχο, σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο, σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό, απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση 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 του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ) Έγκριση των ετήσιων και των 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) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (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). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως, οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. 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.

4. 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, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, που εδρεύει στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες, για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως. προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πρόσκληση, πέραν των ως άνω αναγραφόμενων: α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2,3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και γγ) τις διαδικασίες

για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 Ν. 4548/2018, β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση, γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην ως άνω προθεσμία και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, 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. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, αυτά 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 των 10 ημερών. 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 της αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους, κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

5. 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) τον 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. Επιπλέον των ανωτέρω πληροφοριών, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, θέτουν στη διάθεση των μετόχων τους στην έδρα τους, 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, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.

6. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται, στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει το πρόσωπο, που έχει τη μετοχική ιδιότητα, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας, πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, 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.
2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης, που λαμβάνει η εταιρεία, ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο του κ.α.τ. ή από την υποδομή αγοράς τ.κ.κ. ή μέσω των διαμεσολαβητών, κατά περίπτωση.
3. Μέτοχοι, που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη γενική συνέλευση, διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για τον σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν μετέχει στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία, εκτός εάν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, κατά τα οριζόμενα στον ν.4548/2018 και στην εκάστοτε τυχόν πρόσκληση.
2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες, πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους, για τις μετοχές, που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών, σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή, για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους, για την αξιολόγηση του κινδύνου, να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος, που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο

ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού, με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

6. Προκειμένου περί εταιρειών, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται, εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας

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

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζεται στον νόμο, ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, 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 κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

4. Η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση, καταχωρίζονται σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. 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.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων, ύστερα από αίτησή τους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους, σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση.

Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους, με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί. Εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τους τόπο, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική και φανερή ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, καθώς και για τη 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 ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους, μετόχους ή μη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, ως εκάστοτε ισχύει. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο, για την άσκηση των εξουσιών του, 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 αντιστοίχων εξουσιών, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου, ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους. Κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται

υπόψιν τα κριτήρια καταλληλότητας που τίθενται από την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για εξαετή θητεία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα, προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού, απαιτούμενα μέλη.

5. Η Εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή ή τον Αναπληρωτή του (εφόσον υφίστανται), σύμφωνα με τα άρθρα 110 - 111 του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν. Η πολιτική αποδοχών δύναται να επεκτείνεται και σε διοικητικά στελέχη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9.

Η πολιτική αποδοχών, υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και κάθε αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως) ή παροχή καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110-112 του ν. 4548/2018. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των

συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών, που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγεται μεταξύ άλλων και η επίβλεψη και υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και η ανάρτηση αναλυτικού βιογραφικού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν.4706/2020.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται και μη μέτοχοι και τα μέλη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος, που ορίζεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων των

άρθρων 10 έως 12 του Ν. 4706/2020 αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων μπορούν να ανατεθούν σε μία επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού, σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Επίσης σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω

γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά, που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως 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 δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός

προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή, του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνον έναν σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. 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 τον νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παρασπάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα, που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4548/2018 παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις,

υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.
5. 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. 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.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον νόμο και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών, εφόσον θεσπισθεί, της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Επιτρέπεται η παροχή αμοιβής, 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.
3. 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 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά τον νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.
4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στον χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη, προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με τον νόμο.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 του ν.4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν.4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.
6. Οι αξιώσεις της εταιρείας, κατά το παρόν άρθρο, παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται, ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας, από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.
7. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές, μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος, που τυχόν έχει ορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας, όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται κατά τις διατάξεις του ν.4548/20181.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Η εταιρεία δημοσιεύει 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. Όπου, βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο, βάσει

των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

2. 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.
3. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1 του ν.4548/2018.
4. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν.4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό ($1/20$) τουλάχιστον των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος, προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η, κατά τον παρόντα νόμο 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) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

4. 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.
5. 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.
6. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, μετά τις μειώσεις της παραγράφου 4 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 των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν.4548.2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.
7. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους, με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

8. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων, τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν.4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων, αντί μετρητών, είναι επιτρεπτή, με τις παραπάνω προϋποθέσεις, μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.
9. Οι παράγραφοι 7 και 8 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.
10. 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. 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 VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του, κατά το καταστατικό, χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη, για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018.
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, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Χρέη εκκαθαριστή εκτελούν τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 167 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» και, συμπληρωματικά, του Ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν.

Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρω κειμένου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

26-06-2025

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΗΣΙΑΔΗΣ